Voranschlag 2023 – Teil 2

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

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

Landeshauptstadt Graz
Budget 2023

Inhaltsverzeichnis: Band 2

Inhalte
Organisation Graz
Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner
Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer
Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner
Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler
Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin
Sonstige Beilagen
Servicevereinbarung Abfallwirtschaft
Servicevereinbarung Abwasser
Servicevereinbarung Grünraum
Servicevereinbarung Straße
Verfügungsmittel

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.057.600,00	36.174.300,00	90.170.762,48	39.055.600,00	36.172.300,00	88.705.855,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.486.200,00	8.904.200,00	12.911.256,49	6.486.200,00	8.904.200,00	9.879.279,27
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.543.800,00**	**45.078.500,00**	**103.082.018,97**	**45.541.800,00**	**45.076.500,00**	**98.585.135,06**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.563.300,00	27.470.800,00	26.919.502,79	28.563.300,00	27.470.800,00	26.326.204,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.790.200,00	37.727.300,00	31.958.620,26	33.399.300,00	37.336.400,00	29.896.575,35
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	73.581.400,00	68.656.000,00	157.730.533,36	71.865.200,00	67.056.200,00	156.704.807,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**135.934.900,00**	**133.854.100,00**	**216.608.656,41**	**133.827.800,00**	**131.863.400,00**	**212.927.587,79**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-90.391.100,00**	**-88.775.600,00**	**-113.526.637,44**	**-88.286.000,00**	**-86.786.900,00**	**-114.342.452,73**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.637.900,00	4.403.300,00	10.144.842,87			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	12.441.101,97			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**4.637.900,00**	**4.203.300,00**	**-2.296.259,10**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-85.753.200,00**	**-84.572.300,00**	**-115.822.896,54**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.291.300,00	1.534.600,00	555.041,55
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.716.200,00	1.599.800,00	1.266.930,95
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.007.500,00**	**3.134.400,00**	**1.821.972,50**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.005.500,00**	**-3.132.400,00**	**-1.819.772,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.291.500,00**	**-89.919.300,00**	**-116.162.225,23**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.291.500,00**	**-89.919.300,00**	**-116.162.225,23**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	817.872,75	0,00	0,00	1.561,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.817.872,75**	**0,00**	**0,00**	**1.561,87**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.546.600,00	2.531.400,00	2.122.076,09	2.546.600,00	2.531.400,00	2.087.555,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.763.800,00	6.256.000,00	7.445.600,50	3.758.400,00	6.250.600,00	7.239.552,37
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	210.000,00	219.800,00	445.400,00	210.000,00	219.800,00	240.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.520.400,00**	**9.007.200,00**	**10.013.076,59**	**6.515.000,00**	**9.001.800,00**	**9.567.508,19**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.520.400,00**	**-9.007.200,00**	**-7.195.203,84**	**-6.515.000,00**	**-9.001.800,00**	**-9.565.946,32**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.839,70			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	674.875,59			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**-200.000,00**	**-331.035,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.520.400,00**	**-9.207.200,00**	**-7.526.239,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.600,00	128.600,00	9.278,15
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	205.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.600,00**	**128.600,00**	**214.278,15**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.600,00**	**-128.600,00**	**-214.278,15**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.531.600,00**	**-9.130.400,00**	**-9.780.224,47**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.531.600,00**	**-9.130.400,00**	**-9.780.224,47**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	1.763.793,30	0,00	0,00	1.763.793,30
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793,30**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793,30**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**	**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.442,85			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.568.249,55			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-204.806,70**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.968.600,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	802.300,00	802.300,00	673.593,66	802.000,00	802.000,00	673.389,09
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**802.300,00**	**802.300,00**	**673.593,66**	**802.000,00**	**802.000,00**	**673.389,09**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-802.300,00**	**-802.300,00**	**-673.593,66**	**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-673.389,09**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.200,00	1.812.100,00	2.615.368,85			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.523.161,48			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**654.200,00**	**1.812.100,00**	**92.207,37**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-148.100,00**	**1.009.800,00**	**-581.386,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	818,28
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**818,28**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-818,28**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-674.207,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-674.207,37**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	710.700,00	728.300,00	745.004,03	710.700,00	728.300,00	715.346,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	251.000,00	243.000,00	158.463,91	251.000,00	243.000,00	158.463,91
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**961.700,00**	**971.300,00**	**903.467,94**	**961.700,00**	**971.300,00**	**873.809,94**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.545.600,00	10.191.300,00	10.593.016,88	10.545.600,00	10.191.300,00	10.482.501,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.721.400,00	8.065.800,00	7.662.298,72	7.668.100,00	8.012.500,00	7.454.154,30
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.992.000,00	2.115.600,00	1.953.316,92	1.952.000,00	2.035.600,00	1.935.321,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.259.000,00**	**20.372.700,00**	**20.208.632,52**	**20.165.700,00**	**20.239.400,00**	**19.871.977,55**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.297.300,00**	**-19.401.400,00**	**-19.305.164,58**	**-19.204.000,00**	**-19.268.100,00**	**-18.998.167,61**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100.000,00	0,00	558.304,39			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.132.217,66			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.100.000,00**	**0,00**	**-573.913,27**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.197.300,00**	**-19.401.400,00**	**-19.879.077,85**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				76.200,00	616.200,00	121.516,73
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	80.000,00	20.014,95
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**116.200,00**	**696.200,00**	**141.531,68**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-116.200,00**	**-696.200,00**	**-141.531,68**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.320.200,00**	**-19.964.300,00**	**-19.139.699,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.320.200,00**	**-19.964.300,00**	**-19.139.699,29**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	524.171,46	0,00	0,00	524.171,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	965.000,00	760.000,00	571.500,00	965.000,00	760.000,00	711.500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**965.000,00**	**760.000,00**	**1.095.671,46**	**965.000,00**	**760.000,00**	**1.235.671,46**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	166.715,46	0,00	0,00	208,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.600,00	32.500,00	1.112.502,25	4.000,00	3.900,00	1.049.696,26
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.431.000,00	3.262.000,00	2.640.304,28	1.875.000,00	1.860.000,00	1.701.304,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.463.600,00**	**3.294.500,00**	**3.919.521,99**	**1.879.000,00**	**1.863.900,00**	**2.751.209,14**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.498.600,00**	**-2.534.500,00**	**-2.823.850,53**	**-914.000,00**	**-1.103.900,00**	**-1.515.537,68**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	985.183,52			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.070,53			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**250.000,00**	**0,00**	**-150.887,01**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.248.600,00**	**-2.534.500,00**	**-2.974.737,54**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	66.694,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.556.000,00	1.402.000,00	942.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.556.000,00**	**1.402.000,00**	**1.009.194,54**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.556.000,00**	**-1.402.000,00**	**-1.009.194,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.470.000,00**	**-2.505.900,00**	**-2.524.732,22**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.470.000,00**	**-2.505.900,00**	**-2.524.732,22**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.230.900,00	35.330.900,00	87.841.184,78	38.228.900,00	35.328.900,00	87.236.234,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.210.200,00	5.106.200,00	10.155.979,78	5.210.200,00	5.106.200,00	8.984.002,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.441.100,00**	**40.437.100,00**	**97.997.164,56**	**43.439.100,00**	**40.435.100,00**	**96.220.236,67**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.679.600,00	12.045.000,00	11.508.838,84	12.679.600,00	12.045.000,00	11.274.772,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.544.100,00	15.758.000,00	10.217.697,33	17.245.200,00	15.459.100,00	8.598.135,66
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	65.032.500,00	60.441.400,00	150.744.040,66	65.032.300,00	60.441.200,00	150.959.726,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**95.256.200,00**	**88.244.400,00**	**172.470.576,83**	**94.957.100,00**	**87.945.300,00**	**170.832.634,40**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.815.100,00**	**-47.807.300,00**	**-74.473.412,27**	**-51.518.000,00**	**-47.510.200,00**	**-74.612.397,73**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.347.000,00	2.013.908,23			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**2.347.000,00**	**-333.057,31**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-51.815.100,00**	**-45.460.300,00**	**-74.806.469,58**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.187.500,00	772.800,00	336.215,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	20.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.187.700,00**	**773.000,00**	**356.215,54**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.185.700,00**	**-771.000,00**	**-354.015,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.703.700,00**	**-48.281.200,00**	**-74.966.413,27**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.703.700,00**	**-48.281.200,00**	**-74.966.413,27**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.235,74	0,00	0,00	1.666,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**8.548,94**	**0,00**	**0,00**	**2.979,64**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	305.900,00	295.000,00	308.803,86	305.900,00	295.000,00	305.247,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	446.500,00	421.300,00	303.674,78	446.500,00	421.300,00	304.442,28
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	952.300,00	816.900,00	741.025,32	952.300,00	816.900,00	741.025,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.704.700,00**	**1.533.200,00**	**1.353.503,96**	**1.704.700,00**	**1.533.200,00**	**1.350.714,72**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.704.700,00**	**-1.533.200,00**	**-1.344.955,02**	**-1.704.700,00**	**-1.533.200,00**	**-1.347.735,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.300,00	138.100,00	108.928,35			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.393,27			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**95.300,00**	**138.100,00**	**-124.464,92**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.609.400,00**	**-1.395.100,00**	**-1.469.419,94**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	9.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.705.700,00**	**-1.542.200,00**	**-1.347.735,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.705.700,00**	**-1.542.200,00**	**-1.347.735,08**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.559,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.000,00**	**11.100,00**	**14.521,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**14.559,93**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	957.500,00	935.000,00	886.392,09	957.500,00	935.000,00	868.499,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	185.700,00	173.200,00	177.875,09	185.700,00	173.200,00	178.737,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.475.600,00	1.314.300,00	726.323,38	1.355.600,00	1.196.700,00	657.023,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.618.800,00**	**2.422.500,00**	**1.790.590,56**	**2.498.800,00**	**2.304.900,00**	**1.704.260,11**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.607.800,00**	**-2.411.400,00**	**-1.776.069,56**	**-2.487.800,00**	**-2.293.800,00**	**-1.689.700,18**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.306.400,00	106.100,00	1.942.893,09			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.445.992,91			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**2.306.400,00**	**106.100,00**	**-503.099,82**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-301.400,00**	**-2.305.300,00**	**-2.279.169,38**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				120.000,00	117.600,00	69.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**122.000,00**	**119.600,00**	**69.300,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-122.000,00**	**-119.600,00**	**-69.300,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.609.800,00**	**-2.413.400,00**	**-1.759.000,18**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.609.800,00**	**-2.413.400,00**	**-1.759.000,18**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.000,00	104.000,00	220.772,72	105.000,00	104.000,00	212.315,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	60.000,00	2.795.000,00	23.999,60	60.000,00	2.795.000,00	23.999,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**165.000,00**	**2.899.000,00**	**244.772,32**	**165.000,00**	**2.899.000,00**	**236.315,55**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.528.100,00	1.473.100,00	1.333.659,57	1.528.100,00	1.473.100,00	1.307.420,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.243.800,00	6.168.200,00	2.601.584,63	3.239.400,00	6.163.800,00	2.634.674,37
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	488.000,00	486.000,00	480.122,80	488.000,00	486.000,00	470.006,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.259.900,00**	**8.127.300,00**	**4.415.367,00**	**5.255.500,00**	**8.122.900,00**	**4.412.101,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.094.900,00**	**-5.228.300,00**	**-4.170.594,68**	**-5.090.500,00**	**-5.223.900,00**	**-4.175.785,74**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	232.000,00	0,00	212.973,89			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.175,44			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**232.000,00**	**0,00**	**-167.201,55**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.862.900,00**	**-5.228.300,00**	**-4.337.796,23**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.000,00	6.000,00	20.518,31
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.116,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.000,00**	**6.000,00**	**30.634,31**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-30.634,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.098.500,00**	**-5.229.900,00**	**-4.206.420,05**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.098.500,00**	**-5.229.900,00**	**-4.206.420,05**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	132.000,00	132.000,00	126.235,30	132.000,00	132.000,00	126.193,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.625.700,00	35.742.300,00	88.089.608,28	38.625.700,00	35.742.300,00	87.794.458,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	111.200,00	111.200,00	90.407,94	111.200,00	111.200,00	103.076,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	188.700,00	188.800,00	1.010.146,64	186.700,00	186.800,00	682.127,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	854.364,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.057.600,00	36.174.300,00	90.170.762,48	39.055.600,00	36.172.300,00	88.705.855,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.989.100,00	4.419.100,00	5.604.086,76	1.989.100,00	4.419.100,00	2.774.916,48
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.497.100,00	4.485.100,00	7.305.856,53	4.497.100,00	4.485.100,00	7.103.049,59
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.486.200,00	8.904.200,00	12.911.256,49	6.486.200,00	8.904.200,00	9.879.279,27
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.543.800,00**	**45.078.500,00**	**103.082.018,97**	**45.541.800,00**	**45.076.500,00**	**98.585.135,06**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.417.800,00	22.618.300,00	21.775.468,56	23.417.800,00	22.618.300,00	21.775.468,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.065.100,00	4.776.100,00	4.490.248,02	5.065.100,00	4.776.100,00	4.490.248,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	80.400,00	76.400,00	60.488,08	80.400,00	76.400,00	60.488,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	593.298,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.563.300,00	27.470.800,00	26.919.502,79	28.563.300,00	27.470.800,00	26.326.204,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.594.400,00	3.406.300,00	3.938.235,45	3.594.400,00	3.406.300,00	3.983.286,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.212.000,00	1.988.300,00	1.512.151,42	2.212.000,00	1.988.300,00	1.559.754,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.778.400,00	2.714.300,00	3.043.006,57	2.778.400,00	2.714.300,00	3.245.223,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	648.500,00	636.200,00	769.238,57	648.500,00	636.200,00	786.172,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.166.000,00	28.591.300,00	21.630.261,01	24.166.000,00	28.591.300,00	20.322.139,24
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	390.900,00	390.900,00	1.065.727,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.790.200,00	37.727.300,00	31.958.620,26	33.399.300,00	37.336.400,00	29.896.575,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.367.300,00	1.086.900,00	1.058.063,74	1.367.300,00	1.086.900,00	847.760,38
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.959.600,00	1.938.300,00	2.667.804,44	1.959.500,00	1.938.200,00	2.610.554,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.238.700,00	65.599.200,00	153.979.549,18	68.522.600,00	63.999.500,00	153.231.492,96

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	31.600,00	25.116,00	15.800,00	31.600,00	15.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	73.581.400,00	68.656.000,00	157.730.533,36	71.865.200,00	67.056.200,00	156.704.807,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**135.934.900,00**	**133.854.100,00**	**216.608.656,41**	**133.827.800,00**	**131.863.400,00**	**212.927.587,79**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-90.391.100,00**	**-88.775.600,00**	**-113.526.637,44**	**-88.286.000,00**	**-86.786.900,00**	**-114.342.452,73**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.637.900,00	4.403.300,00	10.144.842,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.637.900,00	4.403.300,00	10.144.842,87			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	12.441.101,97			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	12.441.101,97			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**4.637.900,00**	**4.203.300,00**	**-2.296.259,10**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-85.753.200,00**	**-84.572.300,00**	**-115.822.896,54**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	2.200,00
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**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.200,00	7.200,00	6.659,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	198.025,77
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.138.000,00	1.233.300,00	59.315,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.200,00	84.700,00	15.627,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				144.900,00	209.400,00	265.262,87
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	10.150,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.291.300,00	1.534.600,00	555.041,55

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	207.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	60.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.716.100,00	1.599.700,00	989.314,95
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				0,00	0,00	10.116,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.716.200,00	1.599.800,00	1.266.930,95
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.007.500,00**	**3.134.400,00**	**1.821.972,50**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.005.500,00**	**-3.132.400,00**	**-1.819.772,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.291.500,00**	**-89.919.300,00**	**-116.162.225,23**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.291.500,00**	**-89.919.300,00**	**-116.162.225,23**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.561,87	0,00	0,00	1.561,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	816.310,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	817.872,75	0,00	0,00	1.561,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.817.872,75**	**0,00**	**0,00**	**1.561,87**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.075.400,00	2.041.100,00	1.735.573,94	2.075.400,00	2.041.100,00	1.735.573,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	464.500,00	483.600,00	351.981,88	464.500,00	483.600,00	351.981,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.520,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.546.600,00	2.531.400,00	2.122.076,09	2.546.600,00	2.531.400,00	2.087.555,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.200,00	49.200,00	234.319,81	49.200,00	49.200,00	238.853,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.200,00	6.553,05	4.200,00	4.200,00	6.553,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.800,00	56.800,00	1.068.947,05	76.800,00	56.800,00	1.068.947,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.800,00	16.364,90	5.800,00	5.800,00	16.305,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.622.400,00	6.134.600,00	5.914.261,23	3.622.400,00	6.134.600,00	5.908.892,76
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	205.154,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.763.800,00	6.256.000,00	7.445.600,50	3.758.400,00	6.250.600,00	7.239.552,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.000,00	85.000,00	327.200,00	91.000,00	85.000,00	122.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	103.200,00	103.200,00	118.200,00	103.200,00	103.200,00	118.200,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	31.600,00	0,00	15.800,00	31.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	210.000,00	219.800,00	445.400,00	210.000,00	219.800,00	240.400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.520.400,00**	**9.007.200,00**	**10.013.076,59**	**6.515.000,00**	**9.001.800,00**	**9.567.508,19**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.520.400,00**	**-9.007.200,00**	**-7.195.203,84**	**-6.515.000,00**	**-9.001.800,00**	**-9.565.946,32**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.839,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.839,70			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	674.875,59			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	674.875,59			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**-200.000,00**	**-331.035,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.520.400,00**	**-9.207.200,00**	**-7.526.239,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	77.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.600,00	51.600,00	9.278,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.600,00	128.600,00	9.278,15
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	205.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	205.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.600,00**	**128.600,00**	**214.278,15**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.600,00**	**-128.600,00**	**-214.278,15**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.531.600,00**	**-9.130.400,00**	**-9.780.224,47**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.531.600,00**	**-9.130.400,00**	**-9.780.224,47**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.763.782,50	0,00	0,00	1.763.782,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	1.763.793,30	0,00	0,00	1.763.793,30
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793,30**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793,30**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**	**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.442,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.442,85			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.568.249,55			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.568.249,55			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-204.806,70**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.968.600,00**			
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

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.594,59	0,00	0,00	1.594,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	123,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	802.000,00	802.000,00	671.670,68	802.000,00	802.000,00	671.670,68
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	802.300,00	802.300,00	673.593,66	802.000,00	802.000,00	673.389,09
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**802.300,00**	**802.300,00**	**673.593,66**	**802.000,00**	**802.000,00**	**673.389,09**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-802.300,00**	**-802.300,00**	**-673.593,66**	**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-673.389,09**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.200,00	1.812.100,00	2.615.368,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.200,00	1.812.100,00	2.615.368,85			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.523.161,48			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.523.161,48			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**654.200,00**	**1.812.100,00**	**92.207,37**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-148.100,00**	**1.009.800,00**	**-581.386,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	818,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	818,28
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**818,28**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-818,28**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-674.207,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-674.207,37**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	130.000,00	126.181,30	130.000,00	130.000,00	126.139,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	552.900,00	570.500,00	560.002,87	552.900,00	570.500,00	560.316,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	4.451,69	0,00	0,00	5.027,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.800,00	27.800,00	23.862,68	27.800,00	27.800,00	23.862,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.505,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	710.700,00	728.300,00	745.004,03	710.700,00	728.300,00	715.346,03
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	251.000,00	243.000,00	158.463,91	251.000,00	243.000,00	158.463,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	251.000,00	243.000,00	158.463,91	251.000,00	243.000,00	158.463,91
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**961.700,00**	**971.300,00**	**903.467,94**	**961.700,00**	**971.300,00**	**873.809,94**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.547.200,00	8.376.200,00	8.658.714,24	8.547.200,00	8.376.200,00	8.658.714,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.974.100,00	1.795.400,00	1.812.495,55	1.974.100,00	1.795.400,00	1.812.495,55
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.300,00	19.700,00	11.291,49	24.300,00	19.700,00	11.291,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	110.515,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.545.600,00	10.191.300,00	10.593.016,88	10.545.600,00	10.191.300,00	10.482.501,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	245.800,00	260.800,00	274.122,24	245.800,00	260.800,00	274.475,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	552.900,00	512.900,00	513.959,95	552.900,00	512.900,00	499.217,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	321.200,00	351.200,00	337.351,74	321.200,00	351.200,00	346.531,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	95.900,00	195.600,00	118.622,40	95.900,00	195.600,00	117.982,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.452.300,00	6.692.000,00	6.232.195,63	6.452.300,00	6.692.000,00	6.215.947,74
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.300,00	53.300,00	186.046,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.721.400,00	8.065.800,00	7.662.298,72	7.668.100,00	8.012.500,00	7.454.154,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.000,00	152.600,00	115.761,50	200.000,00	152.600,00	115.761,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	50.000,00	11.464,44	30.000,00	50.000,00	11.464,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.762.000,00	1.913.000,00	1.826.090,98	1.722.000,00	1.833.000,00	1.808.096,03
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.992.000,00	2.115.600,00	1.953.316,92	1.952.000,00	2.035.600,00	1.935.321,97

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.259.000,00**	**20.372.700,00**	**20.208.632,52**	**20.165.700,00**	**20.239.400,00**	**19.871.977,55**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.297.300,00**	**-19.401.400,00**	**-19.305.164,58**	**-19.204.000,00**	**-19.268.100,00**	**-18.998.167,61**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100.000,00	0,00	558.304,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100.000,00	0,00	558.304,39			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.132.217,66			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.132.217,66			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.100.000,00**	**0,00**	**-573.913,27**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.197.300,00**	**-19.401.400,00**	**-19.879.077,85**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	5.000,00	5.107,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	19.486,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				30.000,00	530.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	15.627,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				41.200,00	81.200,00	81.295,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				76.200,00	616.200,00	121.516,73
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	80.000,00	20.014,95
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	80.000,00	20.014,95

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**116.200,00**	**696.200,00**	**141.531,68**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-116.200,00**	**-696.200,00**	**-141.531,68**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.320.200,00**	**-19.964.300,00**	**-19.139.699,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.320.200,00**	**-19.964.300,00**	**-19.139.699,29**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	23,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.374,57	0,00	0,00	2.374,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	521.773,51	0,00	0,00	521.773,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	524.171,46	0,00	0,00	524.171,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	965.000,00	760.000,00	571.500,00	965.000,00	760.000,00	711.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	965.000,00	760.000,00	571.500,00	965.000,00	760.000,00	711.500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**965.000,00**	**760.000,00**	**1.095.671,46**	**965.000,00**	**760.000,00**	**1.235.671,46**
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	208,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	166.506,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	166.715,46	0,00	0,00	208,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	171.447,18	0,00	0,00	171.537,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	19.495,60	0,00	0,00	19.766,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	208.985,27	0,00	0,00	211.289,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	803,73	0,00	0,00	835,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.900,00	683.308,39	4.000,00	3.900,00	646.267,25
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.600,00	28.600,00	28.462,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.600,00	32.500,00	1.112.502,25	4.000,00	3.900,00	1.049.696,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	70.000,00	18.600,00	80.000,00	70.000,00	16.100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	570.000,00	560.000,00	1.080.100,00	570.000,00	560.000,00	1.020.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.781.000,00	2.632.000,00	1.541.604,28	1.225.000,00	1.230.000,00	665.104,28
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.431.000,00	3.262.000,00	2.640.304,28	1.875.000,00	1.860.000,00	1.701.304,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.463.600,00**	**3.294.500,00**	**3.919.521,99**	**1.879.000,00**	**1.863.900,00**	**2.751.209,14**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.498.600,00**	**-2.534.500,00**	**-2.823.850,53**	**-914.000,00**	**-1.103.900,00**	**-1.515.537,68**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	985.183,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	985.183,52			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.070,53			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.070,53			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**250.000,00**	**0,00**	**-150.887,01**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.248.600,00**	**-2.534.500,00**	**-2.974.737,54**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	56.544,54
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	10.150,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	66.694,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	60.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.556.000,00	1.402.000,00	880.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.556.000,00	1.402.000,00	942.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.556.000,00**	**1.402.000,00**	**1.009.194,54**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.556.000,00**	**-1.402.000,00**	**-1.009.194,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.470.000,00**	**-2.505.900,00**	**-2.524.732,22**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.470.000,00**	**-2.505.900,00**	**-2.524.732,22**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	2.000,00	54,00	2.000,00	2.000,00	54,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.019.800,00	35.119.800,00	87.332.573,66	38.019.800,00	35.119.800,00	87.044.566,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	111.200,00	111.200,00	83.237,70	111.200,00	111.200,00	95.291,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97.900,00	97.900,00	423.494,58	95.900,00	95.900,00	96.322,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.824,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.230.900,00	35.330.900,00	87.841.184,78	38.228.900,00	35.328.900,00	87.236.234,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	964.100,00	864.100,00	3.008.587,16	964.100,00	864.100,00	2.039.416,88
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.246.100,00	4.242.100,00	7.147.392,62	4.246.100,00	4.242.100,00	6.944.585,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.210.200,00	5.106.200,00	10.155.979,78	5.210.200,00	5.106.200,00	8.984.002,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.441.100,00**	**40.437.100,00**	**97.997.164,56**	**43.439.100,00**	**40.435.100,00**	**96.220.236,67**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.444.400,00	9.956.300,00	9.310.623,91	10.444.400,00	9.956.300,00	9.310.623,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.186.200,00	2.039.100,00	1.915.353,63	2.186.200,00	2.039.100,00	1.915.353,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	49.000,00	49.600,00	48.795,17	49.000,00	49.600,00	48.795,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	234.066,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.679.600,00	12.045.000,00	11.508.838,84	12.679.600,00	12.045.000,00	11.274.772,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.776.300,00	2.576.300,00	2.678.154,09	2.776.300,00	2.576.300,00	2.718.796,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.532.600,00	1.352.900,00	838.256,43	1.532.600,00	1.352.900,00	899.451,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.299.600,00	2.226.600,00	1.379.454,32	2.299.600,00	2.226.600,00	1.570.187,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	540.700,00	428.700,00	632.174,78	540.700,00	428.700,00	649.663,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.096.000,00	8.874.600,00	4.048.112,06	10.096.000,00	8.874.600,00	2.760.037,16
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298.900,00	298.900,00	641.545,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.544.100,00	15.758.000,00	10.217.697,33	17.245.200,00	15.459.100,00	8.598.135,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	951.500,00	736.500,00	559.294,26	951.500,00	736.500,00	556.490,90
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	985.100,00	985.100,00	1.265.820,00	985.000,00	985.000,00	1.268.570,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.095.900,00	58.719.800,00	148.918.926,40	63.095.800,00	58.719.700,00	149.134.665,13
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	65.032.500,00	60.441.400,00	150.744.040,66	65.032.300,00	60.441.200,00	150.959.726,03

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**95.256.200,00**	**88.244.400,00**	**172.470.576,83**	**94.957.100,00**	**87.945.300,00**	**170.832.634,40**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.815.100,00**	**-47.807.300,00**	**-74.473.412,27**	**-51.518.000,00**	**-47.510.200,00**	**-74.612.397,73**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.347.000,00	2.013.908,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.347.000,00	2.013.908,23			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**2.347.000,00**	**-333.057,31**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-51.815.100,00**	**-45.460.300,00**	**-74.806.469,58**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	2.200,00
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**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	178.539,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.108.000,00	703.300,00	59.315,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				77.100,00	67.100,00	98.360,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.187.500,00	772.800,00	336.215,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	20.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	20.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.187.700,00**	**773.000,00**	**356.215,54**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.185.700,00**	**-771.000,00**	**-354.015,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.703.700,00**	**-48.281.200,00**	**-74.966.413,27**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.703.700,00**	**-48.281.200,00**	**-74.966.413,27**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	1.303,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.235,74	0,00	0,00	1.666,44
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**8.548,94**	**0,00**	**0,00**	**2.979,64**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.900,00	234.300,00	244.056,05	245.900,00	234.300,00	244.056,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.000,00	60.700,00	61.191,07	60.000,00	60.700,00	61.191,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	305.900,00	295.000,00	308.803,86	305.900,00	295.000,00	305.247,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.900,00	24.500,00	16.549,73	23.900,00	24.500,00	16.182,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	6.600,00	8.705,37	6.600,00	6.600,00	9.765,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.300,00	17.300,00	2.174,70	17.300,00	17.300,00	2.174,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.700,00	287,06	3.700,00	3.700,00	399,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	395.000,00	369.200,00	275.957,92	395.000,00	369.200,00	275.919,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	446.500,00	421.300,00	303.674,78	446.500,00	421.300,00	304.442,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.000,00	20.000,00	3.920,00	22.000,00	20.000,00	3.920,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	927.300,00	793.900,00	737.105,32	927.300,00	793.900,00	737.105,32
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	952.300,00	816.900,00	741.025,32	952.300,00	816.900,00	741.025,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.704.700,00**	**1.533.200,00**	**1.353.503,96**	**1.704.700,00**	**1.533.200,00**	**1.350.714,72**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.704.700,00**	**-1.533.200,00**	**-1.344.955,02**	**-1.704.700,00**	**-1.533.200,00**	**-1.347.735,08**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.300,00	138.100,00	108.928,35			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.300,00	138.100,00	108.928,35			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.393,27			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.393,27			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**95.300,00**	**138.100,00**	**-124.464,92**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.609.400,00**	**-1.395.100,00**	**-1.469.419,94**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	9.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.705.700,00**	**-1.542.200,00**	**-1.347.735,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.705.700,00**	**-1.542.200,00**	**-1.347.735,08**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.521,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.559,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.000,00**	**11.100,00**	**14.521,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**14.559,93**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	841.200,00	822.500,00	753.859,88	841.200,00	822.500,00	753.859,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.900,00	112.100,00	114.386,71	115.900,00	112.100,00	114.386,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	252,42	400,00	400,00	252,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	957.500,00	935.000,00	886.392,09	957.500,00	935.000,00	868.499,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.700,00	12.500,00	7.857,45	12.700,00	12.500,00	8.119,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	1.773,83	3.700,00	3.700,00	1.773,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.500,00	6.400,00	4.412,41	6.500,00	6.400,00	4.412,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	164,90	2.400,00	2.400,00	164,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.400,00	148.200,00	163.666,50	160.400,00	148.200,00	164.267,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	185.700,00	173.200,00	177.875,09	185.700,00	173.200,00	178.737,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.800,00	33.800,00	33.247,98	33.800,00	33.800,00	33.247,98
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	112.500,00	83.200,00	75.000,00	112.500,00	83.200,00	75.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.329.300,00	1.197.300,00	618.075,40	1.209.300,00	1.079.700,00	548.775,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.475.600,00	1.314.300,00	726.323,38	1.355.600,00	1.196.700,00	657.023,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.618.800,00**	**2.422.500,00**	**1.790.590,56**	**2.498.800,00**	**2.304.900,00**	**1.704.260,11**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.607.800,00**	**-2.411.400,00**	**-1.776.069,56**	**-2.487.800,00**	**-2.293.800,00**	**-1.689.700,18**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.306.400,00	106.100,00	1.942.893,09			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.306.400,00	106.100,00	1.942.893,09			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.445.992,91			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.445.992,91			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**2.306.400,00**	**106.100,00**	**-503.099,82**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-301.400,00**	**-2.305.300,00**	**-2.279.169,38**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				120.000,00	117.600,00	69.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				120.000,00	117.600,00	69.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**122.000,00**	**119.600,00**	**69.300,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-122.000,00**	**-119.600,00**	**-69.300,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.609.800,00**	**-2.413.400,00**	**-1.759.000,18**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.609.800,00**	**-2.413.400,00**	**-1.759.000,18**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.000,00	52.000,00	197.008,37	53.000,00	52.000,00	189.533,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.000,00	52.000,00	23.629,67	52.000,00	52.000,00	22.782,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.000,00	104.000,00	220.772,72	105.000,00	104.000,00	212.315,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	2.795.000,00	23.999,60	60.000,00	2.795.000,00	23.999,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	60.000,00	2.795.000,00	23.999,60	60.000,00	2.795.000,00	23.999,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**165.000,00**	**2.899.000,00**	**244.772,32**	**165.000,00**	**2.899.000,00**	**236.315,55**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.263.700,00	1.187.900,00	1.072.640,54	1.263.700,00	1.187.900,00	1.072.640,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	264.400,00	285.200,00	234.630,58	264.400,00	285.200,00	234.630,58
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.239,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.528.100,00	1.473.100,00	1.333.659,57	1.528.100,00	1.473.100,00	1.307.420,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	486.500,00	483.000,00	554.190,36	486.500,00	483.000,00	553.726,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112.000,00	108.000,00	123.272,57	112.000,00	108.000,00	123.091,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	57.000,00	56.000,00	41.681,08	57.000,00	56.000,00	41.681,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	820,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.583.900,00	5.516.800,00	1.877.306,10	2.583.900,00	5.516.800,00	1.915.354,13
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.400,00	4.313,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.243.800,00	6.168.200,00	2.601.584,63	3.239.400,00	6.163.800,00	2.634.674,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	6.000,00	3.960,00	8.000,00	6.000,00	3.960,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	240.000,00	240.000,00	231.500,00	240.000,00	240.000,00	231.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240.000,00	240.000,00	219.546,80	240.000,00	240.000,00	219.546,80
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	25.116,00	0,00	0,00	15.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	488.000,00	486.000,00	480.122,80	488.000,00	486.000,00	470.006,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.259.900,00**	**8.127.300,00**	**4.415.367,00**	**5.255.500,00**	**8.122.900,00**	**4.412.101,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.094.900,00**	**-5.228.300,00**	**-4.170.594,68**	**-5.090.500,00**	**-5.223.900,00**	**-4.175.785,74**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	232.000,00	0,00	212.973,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	232.000,00	0,00	212.973,89			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.175,44			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.175,44			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**232.000,00**	**0,00**	**-167.201,55**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.862.900,00**	**-5.228.300,00**	**-4.337.796,23**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	1.552,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	5.000,00	18.965,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.000,00	6.000,00	20.518,31
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				0,00	0,00	10.116,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.116,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.000,00**	**6.000,00**	**30.634,31**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-30.634,31**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.098.500,00**	**-5.229.900,00**	**-4.206.420,05**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.098.500,00**	**-5.229.900,00**	**-4.206.420,05**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	126.181,30	130.000,00	130.000,00	126.139,40
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	1.000,00	1.000,00	54,00	1.000,00	1.000,00	54,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	132.000,00	132.000,00	126.235,30	132.000,00	132.000,00	126.193,40
000000	816005	120	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	23,38
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	69.092,31	60.000,00	60.000,00	67.222,02
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	4.516,84	5.000,00	5.000,00	4.516,84
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	621,19	500,00	500,00	621,19
010200	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	557,47	0,00	0,00	557,47
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.000,00	15.000,00	6.487,00	15.000,00	15.000,00	7.229,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	17.131,77	20.000,00	20.000,00	18.690,27
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	406.400,00	424.000,00	416.535,27	406.400,00	424.000,00	416.535,27
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	53.000,00	52.000,00	67.762,87	53.000,00	52.000,00	60.287,87
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	128.795,50	0,00	0,00	128.795,50
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.000,00	6.000,00	5.871,63	6.000,00	6.000,00	5.754,83
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	39.175,62	40.000,00	40.000,00	39.175,62
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	60.000,00	60.000,00	55.710,33	60.000,00	60.000,00	55.566,97
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	0,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.596,07	1.200,00	1.200,00	1.742,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	32.800.000,00	30.000.000,00	25.540.766,41	32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91
413700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	0,00	57.061.288,90	0,00	0,00	55.550.152,34
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	40,26
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	13,77

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	15.000,00	15.000,00	15.204,10	15.000,00	15.000,00	15.204,10
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	130.000,00	130.000,00	120.307,60	130.000,00	130.000,00	120.307,60
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	2.736,00	3.000,00	3.000,00	2.736,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	12,52
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
899000	810000	150	Tageszentrum	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	150.000,00	150.000,00	149.142,93	150.000,00	150.000,00	149.142,93
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.150.000,00	2.150.000,00	2.146.979,82	2.150.000,00	2.150.000,00	2.149.520,54
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.706.900,00	2.606.900,00	2.238.806,50	2.706.900,00	2.606.900,00	2.238.806,50
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00	20,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.625.700,00	35.742.300,00	88.089.608,28	38.625.700,00	35.742.300,00	87.794.458,83
000000	811005	120	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.374,57	0,00	0,00	2.374,57
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,82
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.451,69	0,00	0,00	4.757,85
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.900,00	2.900,00	1.570,19	2.900,00	2.900,00	1.705,56
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	90.000,00	90.000,00	65.999,71	90.000,00	90.000,00	77.556,41
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.000,00	14.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00
469000	811005	161	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.167,80	3.000,00	3.000,00	2.529,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	111.200,00	111.200,00	90.407,94	111.200,00	111.200,00	103.076,22

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	829005	120	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62
010000	829000	110	Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
010000	829005	100	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	132,34	0,00	0,00	132,34
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.212,54	4.000,00	4.000,00	4.212,54
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	2.797,20	2.800,00	2.800,00	2.797,20
010100	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	361,13	0,00	0,00	361,13
010600	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	604,91	0,00	0,00	604,91
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	22.223,59	0,00	0,00	21.376,50
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.743,00	2.000,00	2.000,00	1.743,00
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	186.880,12	0,00	0,00	186.880,12
119000	808000	100	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	629,53	0,00	0,00	629,53
139000	829000	110	Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	6.288,00	7.000,00	7.000,00	6.288,00
390000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	331.380,77	0,00	0,00	331.380,77
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	407,87	500,00	500,00	407,87
400000	829000	150	Sonstige Erträge	60.000,00	60.000,00	52.825,10	60.000,00	60.000,00	52.825,10
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.118,90	6.000,00	6.000,00	6.274,98
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	327.614,48	100,00	100,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.000,00	4.000,00	2.607,60	4.000,00	4.000,00	2.607,60
426000	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.178,31	7.000,00	7.000,00	7.178,31
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.338,47	1.000,00	1.000,00	1.338,47
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.000,00	4.000,00	4.520,21	4.000,00	4.000,00	4.517,05
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.666,15	10.000,00	10.000,00	10.955,50
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	1.303,33
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.521,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	829000	110	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	8.373,75	5.000,00	5.000,00	8.373,75
519100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	9.221,23	100,00	100,00	9.221,23
519100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	801,17	0,00	0,00	801,17
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	996,26	1.000,00	1.000,00	996,26
910000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	188.700,00	188.800,00	1.010.146,64	186.700,00	186.800,00	682.127,34
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	806.142,17	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	384,52	0,00	0,00	0,00
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.912,79	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.024,77	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.235,28	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.545,99	0,00	0,00	0,00
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	854.364,32	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**39.057.600,00**	**36.174.300,00**	**90.170.762,48**	**39.055.600,00**	**36.172.300,00**	**88.705.855,79**
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.999,60	0,00	0,00	3.999,60
390000	861000	120	Transfers von Ländern	965.000,00	465.000,00	57.500,00	965.000,00	465.000,00	57.500,00
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	54.212,86	60.000,00	60.000,00	54.212,86
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	7.195,34	10.000,00	10.000,00	7.195,34
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.489,12
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	1.000,00	1.000,00	439,27	1.000,00	1.000,00	439,27
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	70.000,00	70.000,00	62.149,45	70.000,00	70.000,00	69.619,58
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	3.000,00	3.000,00	2.240,21	3.000,00	3.000,00	2.240,21
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	26.414,70	0,00	0,00	25.431,44
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	1.212.400,89	0,00	0,00	1.161.010,02
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	124.990,05	0,00	0,00	114.765,14
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	800.000,00	700.000,00	496.297,69	800.000,00	700.000,00	533.282,20
519100	860000	100	Transfers von Bund	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
519100	860000	410	Transfers von Bund	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	295.000,00	514.000,00	0,00	295.000,00	654.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
945000	861000	150	Regressausgleich	0,00	0,00	55.731,70	0,00	0,00	55.731,70
945000	861000	150	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	966.515,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.989.100,00	4.419.100,00	5.604.086,76	1.989.100,00	4.419.100,00	2.774.916,48
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	67.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	65.000,00	0,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	183.000,00	177.000,00	157.258,34	183.000,00	177.000,00	157.258,34
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	1.205,57	1.000,00	1.000,00	1.205,57
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	1.000,00	1.000,00	229,33	1.000,00	1.000,00	229,33
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	1.000,00	1.000,00	460,27	1.000,00	1.000,00	154,37
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	5.000,00	5.000,00	6.155,65	5.000,00	5.000,00	4.509,94
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	1.000,00	609,68	1.000,00	1.000,00	714,38
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	300.000,00	300.000,00	56.051,33	300.000,00	300.000,00	171.165,80
411000	868000	150	Strafgeld	300.000,00	300.000,00	291.797,89	300.000,00	300.000,00	291.797,89
411000	868000	150	Strafen nach KFG	600.000,00	600.000,00	558.625,39	600.000,00	600.000,00	558.625,39
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	20.000,00	20.000,00	16.850,30	20.000,00	20.000,00	16.850,30

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	70.000,00	70.000,00	65.647,47	70.000,00	70.000,00	65.647,47
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	80.000,00	80.000,00	41.575,19	80.000,00	80.000,00	78.968,05
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	50.000,00	50.000,00	44.599,76	50.000,00	50.000,00	44.919,76
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	30.000,00	30.000,00	27.529,18	30.000,00	30.000,00	24.773,45
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	10.000,00	10.994,91	10.000,00	10.000,00	6.415,73
412200	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	10.694,37	0,00	0,00	9.601,03
412200	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	92.676,97	0,00	0,00	85.562,31
412300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	16.128,97	0,00	0,00	31.676,01
412300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	52.991,36	0,00	0,00	50.340,95
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	743.140,97	0,00	0,00	656.492,19
412400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.014,30	0,00	0,00	1.014,30
412400	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	99.318,26	0,00	0,00	80.709,42
412400	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	1.936.110,52	0,00	0,00	1.908.974,88
412490	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	14.620,58	0,00	0,00	14.620,58
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	142.931,84	0,00	0,00	139.307,27
413300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,70
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	86.161,72	0,00	0,00	83.545,45
413500	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
413500	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07
413500	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,65
413600	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	329.195,22	0,00	0,00	323.749,60
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	20.000,00	20.000,00	16.430,00	20.000,00	20.000,00	19.626,92
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.922,50	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.809,12
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	4.000,00	4.000,00	1.300,55	4.000,00	4.000,00	3.033,16
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	300.000,00	300.000,00	228.223,07	300.000,00	300.000,00	220.217,59
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	80.000,00	80.000,00	269.809,26	80.000,00	80.000,00	59.828,10
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	25.000,00	25.000,00	25.256,95	25.000,00	25.000,00	24.782,92

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	140.000,00	140.000,00	100.550,37	140.000,00	140.000,00	107.153,12
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	40.000,00	40.000,00	26.615,19	40.000,00	40.000,00	21.436,66
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	5.000,00	5.000,00	7.631,49	5.000,00	5.000,00	4.873,25
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	10.000,00	10.000,00	6.642,98	10.000,00	10.000,00	6.642,98
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	100.000,00	100.000,00	59.822,36	100.000,00	100.000,00	57.234,12
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	10.000,00	10.000,00	3.675,24	10.000,00	10.000,00	2.675,24
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	44.000,00	40.000,00	28.027,77	44.000,00	40.000,00	28.027,77
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.497.100,00	4.485.100,00	7.305.856,53	4.497.100,00	4.485.100,00	7.103.049,59
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**6.486.200,00**	**8.904.200,00**	**12.911.256,49**	**6.486.200,00**	**8.904.200,00**	**9.879.279,27**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.543.800,00**	**45.078.500,00**	**103.082.018,97**	**45.541.800,00**	**45.076.500,00**	**98.585.135,06**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	718.400,00	718.400,00	761.392,08	718.400,00	718.400,00	761.392,08
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.476.400,00	3.405.000,00	3.595.342,30	3.476.400,00	3.405.000,00	3.595.342,30
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	97.660,97	0,00	0,00	97.660,97
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	290,47	2.000,00	2.000,00	290,47
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	6.497,50	10.000,00	10.000,00	6.497,50
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	428,58
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.500,00	459.500,00	470.882,18	459.500,00	459.500,00	470.882,18
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	800.000,00	819.800,00	520.569,22	800.000,00	819.800,00	520.569,22
010000	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	3.097,32	0,00	0,00	3.097,32
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	14.800,00	8.000,00	0,00	14.800,00	8.000,00	0,00
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	294.400,00	274.000,00	284.748,28	294.400,00	274.000,00	284.748,28
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	49.600,00	49.600,00	88.978,91	49.600,00	49.600,00	88.978,91
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.070.000,00	1.030.400,00	936.184,81	1.070.000,00	1.030.400,00	936.184,81
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	90.000,00	72.900,00	70.776,86	90.000,00	72.900,00	70.776,86

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	43.200,00	43.200,00	20.624,12	43.200,00	43.200,00	20.624,12
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.000,00	100.000,00	104.795,93	80.000,00	100.000,00	104.795,93
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.392,63	1.500,00	1.500,00	1.392,63
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	352.100,00	352.100,00	465.292,65	352.100,00	352.100,00	465.292,65
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	910.000,00	900.000,00	783.694,23	910.000,00	900.000,00	783.694,23
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	13.900,00	28.166,34	10.800,00	13.900,00	28.166,34
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.763,71	2.000,00	2.000,00	1.763,71
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	70.000,00	55.900,00	49.733,25	70.000,00	55.900,00	49.733,25
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	191.000,00	181.000,00	173.870,41	191.000,00	181.000,00	173.870,41
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	19.254,79	0,00	0,00	19.254,79
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	564.000,00	500.804,91	600.000,00	564.000,00	500.804,91
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	4.200,00	16.803,57	5.500,00	4.200,00	16.803,57
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.600,00	4.600,00	1.081,69	4.600,00	4.600,00	1.081,69
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.000,00	88.200,00	84.387,96	80.000,00	88.200,00	84.387,96
010600	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	112,52	0,00	0,00	112,52
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	3.962,24	4.000,00	4.000,00	3.962,24
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.000,00	185.000,00	158.684,27	193.000,00	185.000,00	158.684,27
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	3.400,00	1.702,27	2.400,00	3.400,00	1.702,27
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	162,34	500,00	500,00	162,34
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	900,00	900,00	466,43	900,00	900,00	466,43
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	114.700,00	107.000,00	206.884,09	114.700,00	107.000,00	206.884,09
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	29.436,04	0,00	0,00	29.436,04
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	170.000,00	147.740,39	170.000,00	170.000,00	147.740,39
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	77.000,00	77.000,00	62.017,77	77.000,00	77.000,00	62.017,77
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	7.900,00	7.381,64	7.900,00	7.900,00	7.381,64
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.987,54	2.000,00	2.000,00	1.987,54
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	9.200,00	10.116,46	9.200,00	9.200,00	10.116,46
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	900.000,00	809.223,91	1.000.000,00	900.000,00	809.223,91

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.000,00	8.000,00	6.891,28	8.000,00	8.000,00	6.891,28
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	3.600,00	8.088,75	3.600,00	3.600,00	8.088,75
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.500,00	8.000,00	1.232,05	8.500,00	8.000,00	1.232,05
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.100,00	111.100,00	97.705,35	111.100,00	111.100,00	97.705,35
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.000,00	274.000,00	257.945,19	280.000,00	274.000,00	257.945,19
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	5.000,00	7.573,22	4.300,00	5.000,00	7.573,22
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.712,25	3.000,00	3.000,00	2.712,25
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	127.400,00	124.400,00	120.410,99	127.400,00	124.400,00	120.410,99
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.400,00	1.259,50	1.400,00	1.400,00	1.259,50
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.000,00	12.000,00	11.292,35	12.000,00	12.000,00	11.292,35
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	90.000,00	120.000,00	177.235,10	90.000,00	120.000,00	177.235,10
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	400,00	2.137,08	1.400,00	400,00	2.137,08
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	194,28	1.000,00	1.000,00	194,28
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	150.000,00	144.400,00	67.233,46	150.000,00	144.400,00	67.233,46
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.500,00	361,75	1.200,00	2.500,00	361,75
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	42,88
119000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	10.630,72	0,00	0,00	10.630,72
119000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	18.038,39	0,00	0,00	18.038,39
119000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	194,28	0,00	0,00	194,28
119000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	346,46	0,00	0,00	346,46
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.600,00	50.600,00	74.076,80	50.600,00	50.600,00	74.076,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	106.000,00	99.300,00	64.452,01	106.000,00	99.300,00	64.452,01
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	2.500,00	2.381,79	2.500,00	2.500,00	2.381,79
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	168,06	200,00	200,00	168,06
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	6.700,00	6.700,00	5.931,15	6.700,00	6.700,00	5.931,15
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.553.300,00	1.553.300,00	1.540.271,11	1.553.300,00	1.553.300,00	1.540.271,11
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.567.000,00	3.200.900,00	2.781.644,58	3.567.000,00	3.200.900,00	2.781.644,58
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	53.800,00	53.800,00	47.917,25	53.800,00	53.800,00	47.917,25
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	227.700,00	200.000,00	219.710,89	227.700,00	200.000,00	219.710,89
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.230.000,00	1.206.400,00	1.126.577,15	1.230.000,00	1.206.400,00	1.126.577,15
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.000,00	10.000,00	25.757,97	10.000,00	10.000,00	25.757,97
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	148,65	200,00	200,00	148,65
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	30.000,00	38.400,00	36.417,65	30.000,00	38.400,00	36.417,65
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	49.100,00	49.100,00	47.691,00	49.100,00	49.100,00	47.691,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	560.000,00	522.993,13	600.000,00	560.000,00	522.993,13
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.000,00	7.000,00	6.504,93	7.000,00	7.000,00	6.504,93
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	3.100,00	4.314,41	3.100,00	3.100,00	4.314,41
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	300,00	281,51	300,00	300,00	281,51
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	13.400,00	13.400,00	14.816,26	13.400,00	13.400,00	14.816,26
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.000,00	511.400,00	548.569,98	480.000,00	511.400,00	548.569,98
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.400,00	325.400,00	260.351,40	325.400,00	325.400,00	260.351,40
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	8.600,00	8.284,53	8.600,00	8.600,00	8.284,53
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	789,31	1.000,00	1.000,00	789,31
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	211,92	200,00	200,00	211,92
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	261.200,00	261.200,00	196.881,69	261.200,00	261.200,00	196.881,69
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	3.393,38	0,00	0,00	3.393,38
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	810.700,00	757.800,00	772.581,21	810.700,00	757.800,00	772.581,21
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.100,00	10.900,00	11.968,98	12.100,00	10.900,00	11.968,98
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	48.300,00	48.300,00	46.532,20	48.300,00	48.300,00	46.532,20
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.463,19	3.000,00	3.000,00	2.463,19
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	27.100,00	27.081,36	27.100,00	27.100,00	27.081,36
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.100,00	62.000,00	41.884,79	64.100,00	62.000,00	41.884,79
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.190,67	0,00	0,00	1.190,67

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	57,25	100,00	100,00	57,25
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.500,00	2.389,44	2.500,00	2.500,00	2.389,44
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	10.778,84	0,00	0,00	10.778,84
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.600,00	230.000,00	226.593,86	241.600,00	230.000,00	226.593,86
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.800,00	6.277,43	3.800,00	3.800,00	6.277,43
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	405,92	500,00	500,00	405,92
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	553.300,00	551.100,00	503.125,82	553.300,00	551.100,00	503.125,82
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.000,00	263.500,00	246.977,14	280.000,00	263.500,00	246.977,14
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	5.400,00	2.166,48	5.400,00	5.400,00	2.166,48
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	631,26	400,00	400,00	631,26
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	2.000,00	959,18	2.000,00	2.000,00	959,18
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	530.700,00	530.700,00	519.844,75	530.700,00	530.700,00	519.844,75
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240.000,00	225.700,00	207.777,96	240.000,00	225.700,00	207.777,96
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	168.500,00	168.500,00	205.504,06	168.500,00	168.500,00	205.504,06
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	23.000,00	23.000,00	17.057,84	23.000,00	23.000,00	17.057,84
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	2.500,00	2.651,58	2.500,00	2.500,00	2.651,58
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	203,95	1.000,00	1.000,00	203,95
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.500,00	24.500,00	29.105,98	24.500,00	24.500,00	29.105,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.417.800,00	22.618.300,00	21.775.468,56	23.417.800,00	22.618.300,00	21.775.468,56
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	153.000,00	151.199,12	200.000,00	153.000,00	151.199,12
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	74.200,00	61.628,72	100.000,00	74.200,00	61.628,72
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	750.000,00	657.600,00	756.696,56	750.000,00	657.600,00	756.696,56
000000	588000	110	Kommunalsteuer	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	168,98
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	12.900,00	12.900,00	15.962,82	12.900,00	12.900,00	15.962,82
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	56.200,00	27.568,71	50.000,00	56.200,00	27.568,71
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	44.000,00	21.272,85	40.000,00	44.000,00	21.272,85
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	190.000,00	118.728,66	180.000,00	190.000,00	118.728,66

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	5.900,00	3.175,10	5.900,00	5.900,00	3.175,10
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	415,35	0,00	0,00	415,35
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.800,00	49.100,00	52.008,80	55.800,00	49.100,00	52.008,80
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.300,00	29.300,00	28.560,07	29.300,00	29.300,00	28.560,07
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.200,00	238.200,00	215.739,73	238.200,00	238.200,00	215.739,73
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.100,00	4.874,60	3.100,00	3.100,00	4.874,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	1.879,04	2.000,00	2.000,00	1.879,04
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.000,00	50.000,00	40.132,22	55.000,00	50.000,00	40.132,22
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.600,00	25.000,00	23.341,69	20.600,00	25.000,00	23.341,69
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	208.100,00	210.000,00	192.762,74	208.100,00	210.000,00	192.762,74
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.700,00	7.849,82	8.700,00	8.700,00	7.849,82
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00	350,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	7.200,00	6.770,62	8.300,00	7.200,00	6.770,62
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	3.500,00	3.005,35	3.500,00	3.500,00	3.005,35
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.400,00	32.400,00	29.476,09	32.400,00	32.400,00	29.476,09
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.400,00	22.400,00	22.006,55	22.400,00	22.400,00	22.006,55
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	8.400,00	8.537,04	8.400,00	8.400,00	8.537,04
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.400,00	112.400,00	103.346,26	112.400,00	112.400,00	103.346,26
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	804,00	1.200,00	1.200,00	804,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	3.400,00	3.480,03	1.800,00	3.400,00	3.480,03
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	1.700,00	1.687,72	1.700,00	1.700,00	1.687,72
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	16.900,00	16.284,88	16.900,00	16.900,00	16.284,88
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	156,75	200,00	200,00	156,75
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.300,00	4.300,00	4.023,09	4.300,00	4.300,00	4.023,09
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	2.097,58	2.400,00	2.400,00	2.097,58
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.200,00	38.200,00	32.910,09	38.200,00	38.200,00	32.910,09

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	1.427,00	1.300,00	1.300,00	1.427,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	17,43
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.400,00	12.400,00	15.453,23	12.400,00	12.400,00	15.453,23
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	6.600,00	9.934,27	6.600,00	6.600,00	9.934,27
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.700,00	63.700,00	56.150,27	63.700,00	63.700,00	56.150,27
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	1.975,76	1.300,00	1.300,00	1.975,76
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	257,00	200,00	200,00	257,00
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.200,00	40.000,00	32.333,81	34.200,00	40.000,00	32.333,81
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.600,00	20.000,00	8.779,80	10.600,00	20.000,00	8.779,80
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	168.700,00	182.000,00	163.150,29	168.700,00	182.000,00	163.150,29
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.200,00	3.871,59	0,00	1.200,00	3.871,59
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.500,00	399,92	4.000,00	3.500,00	399,92
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	16.700,00	14.239,20	20.000,00	16.700,00	14.239,20
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.400,00	6.400,00	6.995,21	6.400,00	6.400,00	6.995,21
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.000,00	63.700,00	54.397,69	70.000,00	63.700,00	54.397,69
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.300,00	1.782,69	1.100,00	1.300,00	1.782,69
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.901,73	0,00	0,00	1.901,73
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	3.500,00	3.653,56	3.800,00	3.500,00	3.653,56
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.400,00	5.400,00	5.381,40	5.400,00	5.400,00	5.381,40
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.100,00	1.100,00	2.018,20	2.100,00	1.100,00	2.018,20
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	3.500,00	5.131,40	5.500,00	3.500,00	5.131,40
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	4.500,00	7.055,88	7.500,00	4.500,00	7.055,88
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	500,00	298,00	1.300,00	500,00	298,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.400,00	2.400,00	979,59	2.400,00	2.400,00	979,59
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	1.220,17	2.400,00	2.400,00	1.220,17
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.400,00	22.800,00	9.102,14	24.400,00	22.800,00	9.102,14
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	268,00	1.300,00	1.300,00	268,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	21,79

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
119000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	578,98	0,00	0,00	578,98
119000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	558,05	0,00	0,00	558,05
119000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	4.039,13	0,00	0,00	4.039,13
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	485,98	0,00	0,00	485,98
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	6.100,00	4.733,22	6.100,00	6.100,00	4.733,22
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.800,00	2.800,00	3.020,97	2.800,00	2.800,00	3.020,97
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.300,00	23.300,00	16.939,87	23.300,00	23.300,00	16.939,87
381000	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	208,60
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	155.900,00	144.417,76	200.000,00	155.900,00	144.417,76
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	85.000,00	75.253,06	100.000,00	85.000,00	75.253,06
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	800.000,00	710.000,00	654.378,29	800.000,00	710.000,00	654.378,29
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	24.400,00	24.000,00	19.417,00	24.400,00	24.000,00	19.417,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	6.000,00	5.224,25	6.000,00	6.000,00	5.224,25
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.100,00	51.100,00	48.548,37	51.100,00	51.100,00	48.548,37
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.100,00	20.100,00	18.837,77	20.100,00	20.100,00	18.837,77
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.000,00	265.000,00	255.334,30	269.000,00	265.000,00	255.334,30
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.300,00	4.000,00	6.574,25	4.300,00	4.000,00	6.574,25
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	25.000,00	22.967,85	17.900,00	25.000,00	22.967,85
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	15.000,00	8.071,82	8.600,00	15.000,00	8.071,82
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	121.000,00	114.340,00	127.000,00	121.000,00	114.340,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	300,00	3.409,00	800,00	300,00	3.409,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.100,00	20.100,00	19.583,94	20.100,00	20.100,00	19.583,94
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.000,00	21.000,00	20.467,55	21.000,00	21.000,00	20.467,55
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.000,00	90.500,00	76.662,90	79.000,00	90.500,00	76.662,90
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	4.300,00	3.490,15	4.600,00	4.300,00	3.490,15
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.400,00	36.400,00	35.045,35	36.400,00	36.400,00	35.045,35
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	20.300,00	18.829,68	20.300,00	20.300,00	18.829,68
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184.200,00	184.200,00	180.952,73	184.200,00	184.200,00	180.952,73

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	3.501,15	1.300,00	1.300,00	3.501,15
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.500,00	2.868,94	2.500,00	2.500,00	2.868,94
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	300,00	1.079,67	300,00	300,00	1.079,67
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.800,00	13.800,00	10.414,63	13.800,00	13.800,00	10.414,63
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	583,00	1.300,00	1.300,00	583,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.100,00	9.100,00	9.022,37	9.100,00	9.100,00	9.022,37
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.800,00	4.338,78	4.100,00	4.800,00	4.338,78
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.700,00	46.700,00	46.588,43	46.700,00	46.700,00	46.588,43
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.173,79	0,00	0,00	1.173,79
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	67,70	100,00	100,00	67,70
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.000,00	16.800,00	24.787,98	19.000,00	16.800,00	24.787,98
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	18.700,00	17.228,08	18.700,00	18.700,00	17.228,08
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.100,00	76.500,00	71.720,78	78.100,00	76.500,00	71.720,78
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	649,87	0,00	0,00	649,87
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	898,16	0,00	0,00	898,16
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.200,00	30.200,00	32.001,77	30.200,00	30.200,00	32.001,77
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	24.000,00	24.111,01	24.000,00	24.000,00	24.111,01
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.000,00	106.400,00	107.907,44	115.000,00	106.400,00	107.907,44
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	0,00	1.030,00	2.900,00	0,00	1.030,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.065.100,00	4.776.100,00	4.490.248,02	5.065.100,00	4.776.100,00	4.490.248,02
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	298,00	600,00	600,00	298,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.700,00	17.700,00	8.958,56	17.700,00	17.700,00	8.958,56
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	33,18	200,00	200,00	33,18
010200	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.800,00	1.200,00	1.703,75	5.800,00	1.200,00	1.703,75
015100	567000	410	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
020000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.300,00	15.300,00	14.243,36	15.300,00	15.300,00	14.243,36
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	26.100,00	26.700,00	25.769,32	26.100,00	26.700,00	25.769,32
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	252,42	400,00	400,00	252,42
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	7.600,00	8.484,49	7.600,00	7.600,00	8.484,49
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	80.400,00	76.400,00	60.488,08	80.400,00	76.400,00	60.488,08
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	166.506,86	0,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.596,40	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	68.830,21	0,00	0,00	0,00
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.354,72	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.722,10	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.847,05	0,00	0,00	0,00
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.455,16	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.412,86	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.048,13	0,00	0,00	0,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.733,01	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.412,01	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.356,98	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.888,93	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.617,51	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	84.361,68	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	56.946,74	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.959,34	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.291,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.588,96	0,00	0,00	0,00
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.918,21	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	593.298,13	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**28.563.300,00**	**27.470.800,00**	**26.919.502,79**	**28.563.300,00**	**27.470.800,00**	**26.326.204,66**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	25.000,00	21.341,15	10.000,00	25.000,00	21.341,15
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	745,80	1.000,00	1.000,00	745,80
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
000000	413000	110	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	284,41	500,00	500,00	284,41
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	36,04	200,00	200,00	36,04
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	5.877,81	10.000,00	10.000,00	5.877,81
000000	457000	110	Druckwerke	40.000,00	40.000,00	35.531,70	40.000,00	40.000,00	35.524,55
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	9.976,55	10.000,00	10.000,00	9.976,55
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	5.000,00	5.463,07	5.000,00	5.000,00	5.463,07
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	48,03	200,00	200,00	48,03
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	98,11	200,00	200,00	98,11
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	131,47
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	3.400,00	785,64	3.400,00	3.400,00	785,64
010000	400007	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	408,63	0,00	0,00	408,63
010000	400707	102	GWG Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010000	413000	100	Handelswaren	4.200,00	4.200,00	5.673,93	4.200,00	4.200,00	5.673,93
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	51,75
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	481,89	1.200,00	1.200,00	481,89
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44
010000	457000	100	Druckwerke	13.700,00	13.700,00	6.218,01	13.700,00	13.700,00	6.094,68

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	1.700,00	1.701,62	1.700,00	1.700,00	1.701,62
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	37,91
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	22.354,91	7.000,00	7.000,00	22.354,91
010100	430000	110	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	604,75	1.000,00	1.000,00	604,75
010100	452000	110	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	11.041,11	15.000,00	15.000,00	11.041,11
010100	454000	110	Reinigungsmittel	300,00	300,00	225,90	300,00	300,00	225,90
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	24,48	100,00	100,00	24,48
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.510,57	3.000,00	3.000,00	2.510,57
010100	457000	110	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	13.372,95	5.000,00	5.000,00	13.488,15
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	2.796,16	500,00	500,00	2.796,16
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	26.400,00	10.000,00	10.000,00	26.400,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	7.639,08	2.000,00	2.000,00	7.639,08
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	55,73	200,00	200,00	124,40
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	13.847,78	10.000,00	10.000,00	13.847,78
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	3,88	200,00	200,00	3,88
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	430000	110	Lebensmittel	200,00	200,00	89,52	200,00	200,00	89,52
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	708,67	500,00	500,00	708,67
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	5.016,11	5.000,00	5.000,00	5.016,11
010200	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	6.000,00	6.000,00	5.193,21	6.000,00	6.000,00	5.193,21
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	673,32	1.000,00	1.000,00	673,32
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	102,22	500,00	500,00	102,22
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	1,68	200,00	200,00	176,63
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	136,80	200,00	200,00	136,80

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	468,86	100,00	100,00	468,86
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	67,01	100,00	100,00	67,01
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	11,57
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.057,34	1.000,00	1.000,00	1.057,34
010500	400007	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	18.458,19	15.000,00	15.000,00	18.458,19
010500	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	578,53	0,00	0,00	578,53
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	127,37	0,00	0,00	127,37
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.191,79	1.500,00	1.500,00	1.191,79
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	74,10	1.000,00	1.000,00	74,10
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	87,40	100,00	100,00	87,40
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	14,88
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.777,66	2.000,00	2.000,00	1.777,66
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	133,79	200,00	200,00	133,79
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.606,07	2.000,00	2.000,00	1.606,07
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	423,68	500,00	500,00	423,68
012000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	6.499,74	7.000,00	7.000,00	6.499,74
013200	452000	110	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	46,43	0,00	0,00	46,43
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35.000,00	35.000,00	30.644,11	35.000,00	35.000,00	30.644,11
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	19.604,15	20.000,00	20.000,00	19.604,15
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	5.094,38	7.000,00	7.000,00	5.094,38
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	8.000,00	9.556,92	9.000,00	8.000,00	9.556,92
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	2.500,00	2.000,00	2.731,25	2.500,00	2.000,00	2.731,25
015100	413000	410	Handelswaren	50.000,00	50.000,00	155.963,71	50.000,00	50.000,00	155.711,51
015100	420000	410	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	0,00	265,16	0,00	0,00	265,16
015100	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	28,36
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	619,23	0,00	0,00	619,23
015100	457000	410	BIG	0,00	0,00	180.745,56	0,00	0,00	180.745,56
015100	457000	410	Druckwerke	195.000,00	190.000,00	40.559,34	195.000,00	190.000,00	40.147,59
015100	458000	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	44,42
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	833,80	0,00	0,00	833,80
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	86,85
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
019000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	109.647,28	0,00	0,00	109.647,28
019000	413000	410	Handelswaren	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
019000	430000	410	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
019000	454000	410	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
019000	455000	120	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	149,60
019000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	3.962,65	0,00	0,00	3.962,65
019000	457000	410	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
019000	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.222,39	1.500,00	1.500,00	1.222,39
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	179,88	500,00	500,00	179,88
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	554,16	500,00	500,00	554,16
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	196,58	200,00	200,00	196,58
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	133,26	1.000,00	1.000,00	133,26
050000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
062000	413000	410	Handelswaren	110.000,00	110.000,00	158.371,30	110.000,00	110.000,00	158.571,30
062000	457000	410	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	2.865,25	5.000,00	5.000,00	2.865,25
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	866,20	0,00	0,00	866,20
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	510,62	0,00	0,00	510,62
063000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
091000	457000	100	Druckwerke	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	6.822,14	0,00	0,00	6.822,14
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	2.365,22	0,00	0,00	2.365,22
119000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	250,90	0,00	0,00	250,90
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	298,87	0,00	0,00	298,87
119000	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	622,05
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	48,93
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	180,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	385,16	500,00	500,00	385,16
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	25,50	100,00	100,00	25,50
381000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20
381000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	2.078,10	0,00	0,00	2.078,10
381000	420000	120	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.813,20	0,00	0,00	1.813,20
381000	454000	120	Reinigungsmittel	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	55,52
381000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	38.651,93	0,00	0,00	38.651,93
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	250,45	0,00	0,00	250,45
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	50.000,00	22.847,89	100.000,00	50.000,00	23.726,74
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	196,89	200,00	200,00	196,89
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	20.000,00	19.701,30	40.000,00	20.000,00	10.590,03
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	53,82	200,00	200,00	53,82
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	6.008,11	8.000,00	8.000,00	6.008,11
400000	457000	150	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	5.266,59	6.000,00	6.000,00	4.925,43
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	8.000,00	67.854,20	8.000,00	8.000,00	67.854,20
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	60.000,00	30.000,00	19.705,10	60.000,00	30.000,00	19.705,10
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	178,68	200,00	200,00	178,68
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.000,00	2.000,00	925,05	2.000,00	2.000,00	1.491,51
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	199,59	200,00	200,00	199,59
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	7.144,74	10.000,00	10.000,00	7.144,74
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	139,66	200,00	200,00	139,66
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	60.000,00	60.000,00	61.298,69	60.000,00	60.000,00	61.298,69
429000	400000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.593,14	3.000,00	3.000,00	2.593,14
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	754,05	1.000,00	1.000,00	754,05
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	1.341,14	5.000,00	5.000,00	1.341,14
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	122,34	5.000,00	5.000,00	122,34
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	427,24	5.000,00	5.000,00	427,24
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.300,00	1.300,00	388,00	1.300,00	1.300,00	388,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	388,35	1.000,00	1.000,00	388,35
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	40,77	1.000,00	1.000,00	40,77
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	45,33	1.000,00	1.000,00	45,33
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.481,01	5.000,00	5.000,00	2.481,01
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	19,08	1.000,00	1.000,00	19,08
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	501,71	1.000,00	1.000,00	501,71
429000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	22,57	100,00	100,00	22,57
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	4.762,07	10.000,00	10.000,00	4.892,07
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	133,09	1.000,00	1.000,00	133,09
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	76,50	100,00	100,00	76,50
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	125,30	500,00	500,00	125,30
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	672,99	1.000,00	1.000,00	672,99
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	525,25	1.000,00	1.000,00	525,25
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	50.000,00	50.000,00	45.714,22	50.000,00	50.000,00	45.714,22
429100	413000	150	Seniorenbüro	20.000,00	20.000,00	11.521,00	20.000,00	20.000,00	11.521,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	413000	150	Brennstoffaktion	100,00	100,00	631.125,00	100,00	100,00	631.125,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	10.000,00	10.000,00	6.426,37	10.000,00	10.000,00	6.426,37
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	17,22
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	22,49	100,00	100,00	22,49
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	16,23	100,00	100,00	16,23
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	1.500,00	1.500,00	14,16	1.500,00	1.500,00	14,16
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	882,61	500,00	500,00	882,61
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	2.000,00	2.000,00	1.593,60	2.000,00	2.000,00	1.593,60
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	8.000,00	8.000,00	1.233,02	8.000,00	8.000,00	1.233,02
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	176,34	200,00	200,00	176,34
429100	458006	150	Diverse soziale Angebote	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,88
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.200,00	148,22	4.200,00	4.200,00	148,22
469000	413000	161	Handelswaren	13.000,00	13.000,00	12.949,24	13.000,00	13.000,00	12.949,24
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	2,38	100,00	100,00	2,38
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	91,44	100,00	100,00	91,44
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	696,09	1.100,00	1.100,00	696,09
469000	457000	161	Druckwerke	2.000,00	2.600,00	1.779,27	2.000,00	2.600,00	1.412,39
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	486,00	500,00	500,00	486,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	57,52	100,00	100,00	57,52
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	314,07	2.500,00	2.500,00	314,07
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	168,62	1.000,00	1.000,00	168,62
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	276,20	300,00	300,00	276,20
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	4.000,00	4.670,09	4.100,00	4.000,00	4.670,09
480000	457000	320	Druckwerke	5.300,00	5.200,00	1.530,80	5.300,00	5.200,00	1.792,43
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	376,71	1.400,00	1.400,00	376,71
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	256,69	200,00	200,00	256,69
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.375,02	0,00	0,00	3.375,02
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	792,96	0,00	0,00	792,96
519100	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	219,97	0,00	0,00	219,97
519100	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	4.490,99	0,00	0,00	4.490,99
519100	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	186,40	0,00	0,00	186,40
519100	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	25,51
519100	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	547,20
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	6.406,76	0,00	0,00	6.406,76
519100	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	117,99	0,00	0,00	117,99
519100	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	3.764,16	0,00	0,00	3.764,16
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	4.352,87	0,00	0,00	4.352,87
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	103.989,63	0,00	0,00	108.729,63
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	13.213,50	10.000,00	10.000,00	13.213,50
519100	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	11.685,21	0,00	0,00	11.685,21
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	578,34	400,00	400,00	578,34
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	54.475,00	0,00	0,00	54.475,00
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1.724,18	0,00	0,00	1.724,18
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	50.000,00	50.000,00	30.888,19	50.000,00	50.000,00	30.888,19
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	5.894,85	10.000,00	10.000,00	6.467,42
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	8,10	1.000,00	1.000,00	8,10
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	31,68	100,00	100,00	31,68
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.100.000,00	2.000.000,00	1.640.713,12	2.100.000,00	2.000.000,00	1.687.905,24
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	101,55	1.000,00	1.000,00	101,55
899000	451000	150	Brennstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	9.043,24	10.000,00	10.000,00	9.043,24
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	106,08	1.000,00	1.000,00	106,08
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	51.000,00	51.000,00	26.822,20	51.000,00	51.000,00	27.575,88
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	2.763,38	5.000,00	5.000,00	2.763,38
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	894,72	1.000,00	1.000,00	894,72
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.544,58	3.000,00	3.000,00	2.544,58
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	145,00	1.000,00	1.000,00	145,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	86,00	1.000,00	1.000,00	86,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	3.540,64	5.000,00	5.000,00	3.540,64
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	7.692,94	10.000,00	10.000,00	7.692,94
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	3.641,94	4.000,00	4.000,00	3.641,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.594.400,00	3.406.300,00	3.938.235,45	3.594.400,00	3.406.300,00	3.983.286,02
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.578,33	0,00	0,00	1.849,51
000000	621000	110	Taxibenützung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.000,00	25.000,00	21.445,27	25.000,00	25.000,00	21.445,27
000000	630000	110	Postdienste	50.000,00	100.000,00	150.758,85	50.000,00	100.000,00	143.811,47
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100.000,00	10.000,00	8.334,85	100.000,00	10.000,00	8.334,85
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	274,33	500,00	500,00	274,33
000000	670005	120	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	3,47
010000	621000	100	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	1.204,04	700,00	700,00	1.204,04
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.072,38	1.600,00	1.600,00	1.072,38
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	670000	100	Versicherungen	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
010000	670005	100	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	274,33	0,00	0,00	274,33

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	361,13	0,00	0,00	0,00
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	1.004,92	1.200,00	1.200,00	1.004,92
010100	630000	110	Postdienste	10.000,00	10.000,00	8.013,03	10.000,00	10.000,00	8.003,56
010100	630007	110	Postdienste, ITG	85.000,00	85.000,00	84.607,12	85.000,00	85.000,00	84.607,12
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.456,16	3.000,00	3.000,00	2.456,16
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	5.000,00	8.580,00	5.000,00	5.000,00	8.580,00
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	35,12	100,00	100,00	35,12
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.123,04	1.000,00	1.000,00	783,87
010200	620000	110	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	630000	110	Postdienste	23.000,00	23.000,00	4.986,05	23.000,00	23.000,00	4.986,05
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	818,99	1.000,00	1.000,00	818,99
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	282,64	500,00	500,00	282,64
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	669,86	1.000,00	1.000,00	669,86
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	123,82
010600	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	124,95	200,00	200,00	124,95
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	40.663,31	45.000,00	45.000,00	32.509,55
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	189,47	200,00	200,00	189,47
015100	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	2.574,86	2.000,00	2.000,00	2.574,86
015100	630000	410	BIG	89.000,00	87.000,00	84.080,24	89.000,00	87.000,00	83.899,62
015100	630000	410	Postdienste	16.000,00	15.000,00	31.716,83	16.000,00	15.000,00	31.716,83
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	3.000,00	2.000,00	2.018,16	3.000,00	2.000,00	2.018,16
015100	640000	410	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	61,96
019000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	368,30	0,00	0,00	368,30

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
019000	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
019000	670000	120	Versicherungen	0,00	0,00	16.688,54	0,00	0,00	16.688,54
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	625,37	1.000,00	1.000,00	625,37
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	160.000,00	160.000,00	151.264,89	160.000,00	160.000,00	151.960,51
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.233,62	1.500,00	1.500,00	1.233,62
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	104,80
063000	630000	410	Postdienste	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	6,15
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	315,57	0,00	0,00	315,57
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
119000	631000	101	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
139000	630000	110	Postdienste	3.000,00	3.000,00	2.586,54	3.000,00	3.000,00	2.586,54
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	57,86	200,00	200,00	57,86
381000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	852,66	0,00	0,00	852,66
381000	630000	120	Postdienste	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	230.000,00	200.000,00	119.164,89	230.000,00	200.000,00	157.560,97
400000	621000	150	Sonstige Transporte	500,00	500,00	156,26	500,00	500,00	156,26
400000	630000	150	Postdienste	400.000,00	300.000,00	200.870,59	400.000,00	300.000,00	184.319,39
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	7.489,91	10.000,00	10.000,00	7.489,91
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	208,18	1.000,00	1.000,00	208,18
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	8.395,46	15.000,00	15.000,00	11.209,94
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	313,58	1.000,00	1.000,00	313,58
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	399,43	500,00	500,00	399,43
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	351,06	500,00	500,00	351,06
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	50.000,00	40.000,00	30.351,00	50.000,00	40.000,00	30.351,00
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	10.000,00	10.000,00	9.129,60	10.000,00	10.000,00	9.129,60
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	70.000,00	31.781,63	80.000,00	70.000,00	48.856,01
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	200,00	200,00	35,00	200,00	200,00	35,00
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	727,12	1.000,00	1.000,00	852,17

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	68,42	100,00	100,00	68,42
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	7.614,24	10.000,00	10.000,00	7.784,58
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	100.000,00	80.000,00	48.282,51	100.000,00	80.000,00	58.961,53
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	644,66	1.000,00	1.000,00	644,66
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	235,00	1.000,00	1.000,00	235,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.164,92
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	462,00	1.000,00	1.000,00	462,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	265,92	300,00	300,00	311,81
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	20.000,00	7.410,42	20.000,00	20.000,00	7.410,42
429100	621000	150	BAN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	450.000,00	450.000,00	273.613,58	450.000,00	450.000,00	273.550,18
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	4.000,00	4.000,00	960,00	4.000,00	4.000,00	960,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	102,89	1.000,00	1.000,00	102,89
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	93,99	100,00	100,00	93,99
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	2.363,40	1.600,00	1.600,00	3.423,28
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	32,08	100,00	100,00	32,08
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	4.100,00	4.100,00	5.961,42	4.100,00	4.100,00	5.961,42
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	348,47	300,00	300,00	348,47
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	1.594,75	2.100,00	2.100,00	1.594,75
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	179,08	200,00	200,00	179,08
519100	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
519100	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	83,80
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	23.514,54	30.000,00	30.000,00	23.762,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	139.700,00	130.000,00	89.866,68	139.700,00	130.000,00	96.613,22
899000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	52,95	100,00	100,00	52,95
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	718,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.212.000,00	1.988.300,00	1.512.151,42	2.212.000,00	1.988.300,00	1.559.754,66
000000	700000	110	Taxibenützung	90.000,00	120.000,00	0,00	90.000,00	120.000,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	114.238,43	0,00	0,00	114.238,43
000000	700005	120	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	92.416,05	0,00	0,00	92.416,05
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	11.600,00	11.600,00	2.421,19	11.600,00	11.600,00	2.421,19
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.157,08	5.000,00	5.000,00	4.157,08
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	31.680,48	24.000,00	24.000,00	31.680,48
010200	700000	110	Frankiermaschine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.000,00	75.000,00	64.407,82	75.000,00	75.000,00	74.245,66
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	475,07	500,00	500,00	475,07
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.086,84	4.000,00	4.000,00	3.086,84
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.435,63	5.000,00	5.000,00	1.777,28
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	100.000,00	100.563,33	100.000,00	100.000,00	100.563,33
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.598,08	4.000,00	4.000,00	3.598,08
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	32.726,08	10.000,00	10.000,00	32.726,08
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.109,17	0,00	0,00	3.109,17
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	30.042,00	0,00	0,00	32.346,00
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	698,78	1.000,00	1.000,00	698,78
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	178,35	200,00	200,00	178,35
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	34.000,00	33.000,00	8.410,49	34.000,00	33.000,00	8.410,49
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	184,51	0,00	0,00	184,51
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	60.400,00	40.400,00	0,00	60.400,00	40.400,00	0,00
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	716,89	0,00	0,00	716,89
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	930,25	1.000,00	1.000,00	930,25
381000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	83.418,05	0,00	0,00	83.418,05
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	15.000,00	13.902,44	15.000,00	15.000,00	14.141,59
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	520.000,00	500.000,00	360.620,12	520.000,00	500.000,00	413.753,53
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	30.000,00	27.536,79	60.000,00	30.000,00	22.993,46
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	3.000,00	2.814,27	6.000,00	3.000,00	2.814,27
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.038,91	3.000,00	3.000,00	2.038,91
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	350.000,00	330.000,00	60.597,02	350.000,00	330.000,00	60.597,02
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800.000,00	800.000,00	547.719,96	800.000,00	800.000,00	639.006,62
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	50.000,00	50.000,00	48.813,60	50.000,00	50.000,00	48.813,60
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.336,69	2.000,00	2.000,00	1.336,69
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	450.000,00	295.783,20	450.000,00	450.000,00	345.080,40
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	30.000,00	30.000,00	8.345,60	30.000,00	30.000,00	8.345,60
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.920,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.200,00	2.174,70	5.200,00	5.200,00	2.174,70
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.500,00	6.400,00	4.412,41	6.500,00	6.400,00	4.412,41
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.035.771,06	0,00	0,00	1.035.771,06
519100	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	26.376,00	0,00	0,00	26.376,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	778,63	1.000,00	1.000,00	778,63
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.247,09	2.000,00	2.000,00	1.247,09
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.778.400,00	2.714.300,00	3.043.006,57	2.778.400,00	2.714.300,00	3.245.223,15
000000	613005	120	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	3,02
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	568,36	0,00	0,00	599,98
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	109.700,00	113,23	10.000,00	109.700,00	113,23
000000	614015	120	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.711,04	5.000,00	5.000,00	4.711,04
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.200,00	4.200,00	213,14	4.200,00	4.200,00	213,14
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	157,49	200,00	200,00	157,49
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	93.346,55	10.000,00	10.000,00	93.346,55
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	2.898,58	3.000,00	3.000,00	2.898,58
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	157,32	200,00	200,00	157,32
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	1.902,24	2.000,00	2.000,00	1.328,94
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	855,97	2.000,00	2.000,00	855,97
010200	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	160,18	200,00	200,00	160,18
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	933,64	500,00	500,00	933,64
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.000,00	8.000,00	7.726,20	8.000,00	8.000,00	7.726,20
015100	614000	410	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	820,80
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	5.771,44	0,00	0,00	5.771,44
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	2.065,89	2.000,00	2.000,00	2.065,89
381000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00	117,48
381000	618006	120	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	109,94	0,00	0,00	109,94
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	80.000,00	70.000,00	54.686,62	80.000,00	70.000,00	64.646,22
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	40.000,00	36.845,73	80.000,00	40.000,00	36.845,73
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	6.118,89	10.000,00	10.000,00	6.240,49
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.000,00	2.000,00	1.035,35	2.000,00	2.000,00	1.035,35
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	381,61	1.000,00	1.000,00	381,61
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	3.000,00	2.668,12	6.000,00	3.000,00	2.668,12
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.000,00	20.000,00	13.984,16	20.000,00	20.000,00	14.250,07
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	3.053,13	5.000,00	5.000,00	3.053,13
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	613005	110	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	266,27	500,00	500,00	286,82
426000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.494,46	5.000,00	5.000,00	2.494,46
429000	614000	150	Übergangswohnungen	50.000,00	50.000,00	47.074,33	50.000,00	50.000,00	47.074,33
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	246.112,23	0,00	0,00	246.112,23
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	84.000,00	70.000,00	59.509,75	84.000,00	70.000,00	64.050,90

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	104,06	1.000,00	1.000,00	104,06
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	76.279,49	0,00	0,00	76.279,49
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	4.763,78	5.000,00	5.000,00	4.979,02
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	6.653,39	10.000,00	10.000,00	6.653,39
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	528,42	1.000,00	1.000,00	528,42
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.875,00	5.000,00	5.000,00	2.875,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	157,55	200,00	200,00	179,82
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	154,84	1.000,00	1.000,00	267,74
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.700,00	2.700,00	132,22	2.700,00	2.700,00	132,22
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	164,90	2.000,00	2.000,00	164,90
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	9.387,60	0,00	0,00	9.387,60
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	50.000,00	50.000,00	4.168,74	50.000,00	50.000,00	4.168,74
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	200,00	200,00	180,97	200,00	200,00	180,97
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.000,00	30.000,00	19.970,81	30.000,00	30.000,00	20.658,50
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	2.628,02	5.000,00	5.000,00	2.628,02
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	15.000,00	11.440,64	30.000,00	15.000,00	11.440,64
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	30.000,00	15.000,00	2.284,67	30.000,00	15.000,00	2.284,67
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	6.000,00	6.000,00	5.008,68	6.000,00	6.000,00	5.008,68
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	20.000,00	20.000,00	15.351,52	20.000,00	20.000,00	15.351,52
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	9.983,40	20.000,00	20.000,00	11.658,22
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	648.500,00	636.200,00	769.238,57	648.500,00	636.200,00	786.172,28
000000	691000	110	Schadensvergütungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	71,30	200,00	200,00	71,30

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	710005	120	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	193,80
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.279.000,00	1.241.000,00	1.225.819,12	1.279.000,00	1.241.000,00	1.225.819,12
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.701.000,00	1.652.000,00	1.602.760,90	1.701.000,00	1.652.000,00	1.602.760,90
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	690.000,00	670.000,00	675.620,96	690.000,00	670.000,00	675.620,96
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	0,00	0,00	3.436,20	0,00	0,00	3.436,20
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	20.000,00	26.378,05	10.000,00	20.000,00	27.382,05
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	2.679,82	10.000,00	10.000,00	2.679,82
000000	728000	110	Tagungsgebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	9.700,00	50.000,00	81.572,70	9.700,00	50.000,00	81.572,70
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	513,49	0,00	0,00	537,35
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	303.000,00	331.000,00	299.180,40	303.000,00	331.000,00	299.180,40
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	120.000,00	120.000,00	94.129,38	120.000,00	120.000,00	94.129,38
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.000,00	15.000,00	45.449,32	13.000,00	15.000,00	45.449,32
010000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.049,90	0,00	0,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	657,73	2.200,00	2.200,00	657,73
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.200,00	1.336,23	6.200,00	6.200,00	965,91
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	3.420,00	2.500,00	2.500,00	3.420,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	15.000,00	44.000,00	11.636,55	15.000,00	44.000,00	11.636,55
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	87.800,00	23.105,10	20.000,00	87.800,00	23.105,10
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	62.600,00	58.200,00	69.792,90	62.600,00	58.200,00	69.792,90
010000	728016	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.300,00	17.300,00	27.972,87	17.300,00	17.300,00	22.257,64
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	79.204,27	0,00	0,00	79.204,27
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	57,80	100,00	100,00	57,80
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	731,90	100,00	100,00	731,90

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	6.233,45	5.000,00	5.000,00	6.233,45
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00	190,00
010100	728000	110	Übersetzungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	216.200,00	280.400,00	176.274,01	216.200,00	280.400,00	169.473,16
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	10,01	100,00	100,00	10,01
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.500,00	122.500,00	106.180,80	140.500,00	122.500,00	106.180,80
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	200,00	211,83	200,00	200,00	211,83
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	40.000,00	37.256,88	40.000,00	40.000,00	37.256,88
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	60.000,00	163.152,19	90.000,00	60.000,00	163.152,19
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	2.500,00	2.500,00	2.478,80	2.500,00	2.500,00	2.478,80
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	346,70	500,00	500,00	346,70
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	25.254,37	20.000,00	20.000,00	25.254,37
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	459.100,00	448.300,00	329.403,42	459.100,00	448.300,00	329.403,42
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	85.000,00	85.000,00	78.616,80	85.000,00	85.000,00	78.616,80
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	1.313,60	2.000,00	2.000,00	1.313,60
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.700,00	9.000,00	0,00	9.700,00	9.000,00	0,00
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	395,36	3.500,00	3.500,00	395,36
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.800,00	18.400,00	31.564,80	19.800,00	18.400,00	31.564,80
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.300,00	3.034,81	3.300,00	3.300,00	2.441,24
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	403,89	2.000,00	2.000,00	403,89
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	113.000,00	118.000,00	58.525,78	113.000,00	118.000,00	58.525,78
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.000,00	38.200,00	43.427,10	41.000,00	38.200,00	43.427,10
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.600,00	13.600,00	14.511,93	13.600,00	13.600,00	11.917,68
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	30.000,00	30.000,00	22.392,43	30.000,00	30.000,00	22.392,43
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	40.601,06	20.000,00	20.000,00	40.601,06
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.100,00	16.900,00	16.653,60	18.100,00	16.900,00	16.653,60
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.000,00	2.000,00	1.496,56	2.000,00	2.000,00	1.496,56
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	10.000,00	10.657,41	100.000,00	10.000,00	10.657,41
012000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.700,00	15.400,00	13.063,20	18.700,00	15.400,00	13.063,20
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	4.000,00	3.891,44	4.000,00	4.000,00	3.891,44
012000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
013200	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	11.478,29	15.000,00	15.000,00	11.478,29
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.800,00	55.000,00	55.526,40	63.800,00	55.000,00	55.526,40
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	125.000,00	97.773,81	130.000,00	125.000,00	119.967,86
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	806,19	0,00	0,00	806,19
015100	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	550,20	0,00	0,00	550,20
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.100,00	6.000,00	2.600,45	6.100,00	6.000,00	2.600,45

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.500,00	6.000,00	4.548,56	6.500,00	6.000,00	4.548,56
015100	728000	410	BIG	190.000,00	185.000,00	153.096,10	190.000,00	185.000,00	153.096,10
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.350.000,00	1.300.000,00	1.440.047,61	1.350.000,00	1.300.000,00	1.478.095,64
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	10,92
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	126.300,00	104.000,00	86.043,60	126.300,00	104.000,00	86.043,60
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	529,93	0,00	0,00	529,93
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	17.417,51	0,00	0,00	17.417,51
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.298,10	0,00	0,00	10.298,10
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	553.293,15	0,00	0,00	553.293,15
019000	710000	120	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	76,62
019000	720000	120	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	1.296,90	0,00	0,00	1.296,90
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	287.646,30	0,00	0,00	287.646,30
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	121.359,12	0,00	0,00	121.794,12
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	36.424,72	0,00	0,00	36.424,72
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	272,83	2.000,00	2.000,00	272,83
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.600,00	40.600,00	28.681,20	32.600,00	40.600,00	28.681,20
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	728000	110	Projekt LQI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	61.622,04	10.000,00	10.000,00	61.622,04
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.700,00	21.300,00	17.193,60	21.700,00	21.300,00	17.193,60
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.000,00	23.000,00	21.385,00	23.000,00	23.000,00	21.385,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	30.000,00	30.000,00	26.412,96	30.000,00	30.000,00	26.412,96
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	5.384,00	0,00	0,00	5.384,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	38.000,00	34.234,00	40.000,00	38.000,00	34.234,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30.000,00	28.000,00	26.148,60	30.000,00	28.000,00	26.148,60
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	3.900,00	1.300,00	4.000,00	3.900,00	1.300,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100.000,00	99.000,00	7.828,79	100.000,00	99.000,00	7.828,79
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	16.097,58	0,00	0,00	16.097,58
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.800,00	9.400,00	10.956,00	12.800,00	9.400,00	10.956,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	3.900,00	3.361,72	4.000,00	3.900,00	3.361,72
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	74,05
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.300,00	5.900,00	0,00	6.300,00	5.900,00	0,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
063000	728000	110	Friedensbüro	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	12.000,00	5.275,63	15.000,00	12.000,00	5.275,63
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.900,00	12.200,00	11.234,40	11.900,00	12.200,00	11.234,40
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	4.500,00	4.182,16	5.000,00	4.500,00	4.182,16
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	229.000,00	229.000,00	201.556,32	229.000,00	229.000,00	201.556,32
070000	729000	110	Bezirksbudget	110.000,00	317.000,00	84.698,30	110.000,00	317.000,00	84.698,30
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.019,60	5.200,00	5.200,00	5.019,60
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	318.900,00	420.400,00	0,00	318.900,00	420.400,00	0,00
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.200,00	30.000,00	0,00	32.200,00	30.000,00	0,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.762,38	0,00	0,00	1.762,38
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.427.000,00	3.300.400,00	516.517,29	2.427.000,00	3.300.400,00	516.517,29
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.763.782,50	0,00	0,00	1.763.782,50
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.800,00	37.000,00	0,00	39.800,00	37.000,00	0,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.200,00	3.200,00	6.039,53	3.200,00	3.200,00	4.858,28
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	305,92	500,00	500,00	305,92
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.200,00	29.400,00	20.056,80	26.200,00	29.400,00	20.056,80
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	8.000,00	7.663,92	8.000,00	8.000,00	7.663,92

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
381000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.644,57	0,00	0,00	1.644,57
381000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	148.323,00	0,00	0,00	148.323,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	123,84	200,00	200,00	123,84
400000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	18.913,30	0,00	0,00	0,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.632,23	2.000,00	2.000,00	1.632,23
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	2.276,88	3.000,00	3.000,00	2.276,88
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	300.000,00	134.571,53	600.000,00	300.000,00	135.771,81
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	6.406,99	10.000,00	10.000,00	10.453,18
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.082.400,00	979.000,00	581.082,00	1.082.400,00	979.000,00	581.082,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300.000,00	150.000,00	139.673,92	300.000,00	150.000,00	139.673,92
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	70.000,00	59.722,80	100.000,00	70.000,00	59.722,80
400000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	888.426,92	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	17.925,19	0,00	0,00	0,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	14.200,42	20.000,00	15.000,00	14.200,42
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	86.212,80	100,00	100,00	86.212,80
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	20.000,00	16.290,80	40.000,00	20.000,00	16.290,80
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	40.000,00	36.476,10	80.000,00	40.000,00	36.476,10
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	29.543,01	0,00	0,00	29.543,01
412200	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.139,67	4.000,00	4.000,00	3.139,67

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	38.493,60	100,00	100,00	38.493,60
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	751,20	1.000,00	1.000,00	751,20
413400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	8.045,63	0,00	0,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	783,89	1.000,00	1.000,00	783,89
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	45.909,60	100,00	100,00	45.909,60
419100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.813,61	0,00	0,00	0,00
419210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	21.600,00	20.000,00	14.084,13	21.600,00	20.000,00	14.084,13
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	962,64	1.000,00	1.000,00	962,64
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	329.387,22	100,00	100,00	0,00
426000	710005	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	97,91
426000	728000	110	Ausländerbeirat	160.000,00	155.000,00	134.137,92	160.000,00	155.000,00	134.137,92
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,73	100,00	100,00	56,69
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.500,00	7.600,00	6.997,20	9.500,00	7.600,00	6.997,20
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900,00	900,00	784,60	900,00	900,00	784,60
426500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.870.000,00	4.430.000,00	0,00	4.870.000,00	4.430.000,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	37,70	100,00	100,00	37,70
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	3.000,00	10.298,90	4.000,00	3.000,00	2.456,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	6.739,15	10.000,00	10.000,00	6.739,15
429000	728000	150	Entrümpelungen	10.000,00	10.000,00	7.987,90	10.000,00	10.000,00	7.987,90
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	120.000,00	118.000,00	0,00	120.000,00	118.000,00	0,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	100.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	99.000,00	0,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	110.000,00	104.000,00	0,00	110.000,00	104.000,00	0,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	110.000,00	104.000,00	0,00	110.000,00	104.000,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	15.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	350.000,00	310.000,00	0,00	350.000,00	310.000,00	0,00
429000	728000	150	ERFA	50.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	17.184,82	20.000,00	20.000,00	17.383,82
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	665,45	1.000,00	1.000,00	665,45
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	66.457,20	100,00	100,00	66.457,20
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.000,00	75.100,00	67.394,64	80.000,00	75.100,00	67.394,64
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	6.160,00	10.000,00	10.000,00	6.160,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	10.000,00	10.000,00	8.608,04	10.000,00	10.000,00	8.608,04
429100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	126,80	1.000,00	1.000,00	126,80
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	5.000,00	4.225,09	5.000,00	5.000,00	4.225,09
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	57,94	100,00	100,00	57,94
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	44.584,88	500,00	500,00	44.584,88
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	350.000,00	350.000,00	312.521,61	350.000,00	350.000,00	312.521,61
429100	728000	150	Veranstaltungen	200.000,00	200.000,00	94.147,05	200.000,00	200.000,00	94.147,05
429100	728000	150	EU-Projekte	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	23.362,80	100,00	100,00	23.362,80
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	40.000,00	40.000,00	34.627,68	40.000,00	40.000,00	34.627,68
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	20.000,00	20.000,00	19.979,46	20.000,00	20.000,00	19.979,46
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	1,42	300,00	300,00	1,42

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	69,95
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.000,00	12.000,00	660,56	12.000,00	12.000,00	660,56
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	310,24	2.000,00	2.000,00	310,24
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	294.600,00	268.300,00	164.538,58	294.600,00	268.300,00	164.500,18
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.400,00	31.400,00	29.857,20	31.400,00	31.400,00	29.857,20
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	7.384,56	10.000,00	10.000,00	7.384,56
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	5.000,00	5.000,00	34.735,41	5.000,00	5.000,00	34.735,41
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	22.133,59	0,00	0,00	22.133,59
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	52.700,00	51.900,00	52.454,29	52.700,00	51.900,00	52.454,29
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.000,00	76.200,00	70.089,50	87.000,00	76.200,00	70.690,50
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	19.500,00	18.956,92	20.100,00	19.500,00	18.956,92
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.336,25	0,00	0,00	3.336,25
519100	710005	100	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.373,84	0,00	0,00	2.373,84
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,20
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	300.000,00	1.750.000,00	4.571.243,90	300.000,00	1.750.000,00	4.571.243,90
519100	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	5.786,00
519100	728008	100	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	1.992,80	0,00	0,00	1.992,80
519100	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	53.092,03	0,00	0,00	53.092,03
519100	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	419.871,89	0,00	0,00	419.871,89
529000	726000	100	Hagelabwehr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60
529000	728000	100	Hagelabwehr	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
529000	728000	410	Kommunikationsstrategie	0,00	0,00	75.037,92	0,00	0,00	75.037,92
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	40.188,32	0,00	0,00	40.188,32
529000	729000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	262.400,00	15.907,66	0,00	262.400,00	15.907,66
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	0,00	283.900,00	26.283,68	0,00	283.900,00	26.283,68
649000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
771000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	722000	120	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	12.833,87	0,00	0,00	12.833,87
771000	726000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	33.696,00	0,00	0,00	33.696,00
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	258,00	1.000,00	1.000,00	258,00
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.001,40	10.000,00	10.000,00	6.936,65
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	902.500,00	849.600,00	675.584,18	902.500,00	849.600,00	675.584,18
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	15.000,00	13.637,86	30.000,00	15.000,00	13.637,86
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	6.400,00	3.936,70	7.000,00	6.400,00	4.090,15
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	52.965,60	100,00	100,00	52.965,60
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
940000	690000	120	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.166.000,00	28.591.300,00	21.630.261,01	24.166.000,00	28.591.300,00	20.322.139,24
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	13.200,00	13.200,00	13.129,51	0,00	0,00	0,00
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	23.300,00	23.300,00	23.237,34	0,00	0,00	0,00
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.400,00	3.400,00	3.397,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
010000	689000	100	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	10.200,00	10.200,00	10.190,08	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	0,00	0,00	133.105,88	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.300,00	3.228,05	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	613,71	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.100,00	2.100,00	2.061,16	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	4.400,00	4.313,72	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	831,91	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	747,18	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	5.300,00	5.300,00	5.224,74	0,00	0,00	0,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	16.400,00	16.400,00	16.340,01	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	826,50	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	169.500,00	169.500,00	169.454,24	0,00	0,00	0,00
420100	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	115.665,64	0,00	0,00	0,00
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	27.000,00	27.000,00	26.931,75	0,00	0,00	0,00
422000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	227.272,72	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	19.300,00	19.300,00	19.281,64	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	191,04	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,63	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	65.600,00	65.600,00	65.584,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	390.900,00	390.900,00	1.065.727,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**33.790.200,00**	**37.727.300,00**	**31.958.620,26**	**33.399.300,00**	**37.336.400,00**	**29.896.575,35**
000000	751000	110	Transfers an Länder	200.000,00	152.600,00	110.461,50	200.000,00	152.600,00	110.461,50
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	6.000,00	3.960,00	8.000,00	6.000,00	3.960,00
070000	754000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	91.000,00	85.000,00	122.200,00	91.000,00	85.000,00	122.200,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	3.000,00	3.000,00	2.317,03	3.000,00	3.000,00	2.317,03
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	8.539,41	10.000,00	10.000,00	8.539,41
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	1.000,00	1.000,00	634,96	1.000,00	1.000,00	634,96
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	600.000,00	439.012,92	800.000,00	600.000,00	439.012,92
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	7.195,34	10.000,00	10.000,00	7.195,34
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	20.000,00	15.000,00	12.034,68	20.000,00	15.000,00	12.034,68
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	100.000,00	90.000,00	79.256,56	100.000,00	90.000,00	79.256,56
419230	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	2.803,36	0,00	0,00	0,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	33.800,00	33.800,00	33.247,98	33.800,00	33.800,00	33.247,98
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	70.000,00	4.000,00	80.000,00	70.000,00	4.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.367.300,00	1.086.900,00	1.058.063,74	1.367.300,00	1.086.900,00	847.760,38
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	240.000,00	240.000,00	231.500,00	240.000,00	240.000,00	231.500,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	320.000,00	310.000,00	37.500,00	320.000,00	310.000,00	37.500,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
070000	755000	110	Bezirksbudget	30.000,00	50.000,00	11.464,44	30.000,00	50.000,00	11.464,44
381000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	400.000,00	400.000,00	613.060,00	400.000,00	400.000,00	613.060,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	70.000,00	70.000,00	81.200,00	70.000,00	70.000,00	81.200,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	25.000,00	25.000,00	24.300,00	25.000,00	25.000,00	24.300,00
429100	755000	150	50+ Projekt	30.000,00	30.000,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
429100	755000	150	Housing First	210.000,00	210.000,00	210.100,00	210.000,00	210.000,00	210.100,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	250.000,00	250.000,00	308.660,00	250.000,00	250.000,00	311.410,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	22.000,00	20.000,00	3.920,00	22.000,00	20.000,00	3.920,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	112.500,00	83.200,00	75.000,00	112.500,00	83.200,00	75.000,00
771000	755000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	250.000,00	250.000,00	289.500,00	250.000,00	250.000,00	289.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.959.600,00	1.938.300,00	2.667.804,44	1.959.500,00	1.938.200,00	2.610.554,44
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.557.000,00	1.512.000,00	1.467.507,36	1.557.000,00	1.512.000,00	1.467.507,36
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
015100	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	190.925,00	0,00	0,00	190.925,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	560.000,00	540.000,00	137.863,00	560.000,00	540.000,00	137.863,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	320.000,00	310.000,00	9.491,28	320.000,00	310.000,00	9.491,28
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	56.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	140.500,00	200.000,00	200.000,00	140.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	40.000,00	19.046,80	40.000,00	40.000,00	19.046,80
070000	757000	110	Bezirksbudget	100.000,00	200.000,00	109.439,29	100.000,00	200.000,00	109.439,29
070000	768000	110	Bezirksbudget	20.000,00	50.000,00	6.400,00	20.000,00	50.000,00	6.400,00
070000	777000	110	Bezirksbudget	20.000,00	50.000,00	11.956,95	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Bezirksbudget	20.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	115.200,00	100.000,00	100.000,00	115.200,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	150.000,00	150.000,00	274.600,00	150.000,00	150.000,00	274.600,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	80.000,00	60.000,00	56.271,23	80.000,00	60.000,00	56.974,89
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.000.000,00	2.500.000,00	2.046.566,26	3.000.000,00	2.500.000,00	2.047.783,13
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.000.000,00	1.800.000,00	1.315.891,44	2.000.000,00	1.800.000,00	1.410.456,28

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.000,00	2.000,00	1.865,04	2.000,00	2.000,00	1.865,04
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.000,00	1.000,00	579,00	1.000,00	1.000,00	579,00
412010	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	743.675,06	0,00	0,00	743.720,06
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	558.656,93	0,00	0,00	558.656,93
412050	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.209.203,43	0,00	0,00	2.209.203,43
412060	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.427.633,14	0,00	0,00	7.427.633,14
412110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.404.243,95	0,00	0,00	1.404.243,95
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	21.771,84	0,00	0,00	21.771,84
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	388.633,68	0,00	0,00	388.633,68
412140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.169.438,43	0,00	0,00	1.170.360,03
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	151.618,67	0,00	0,00	151.618,67
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	46.206,78	0,00	0,00	46.206,78
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	715.220,70	0,00	0,00	715.220,70
412180	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.382.587,22	0,00	0,00	2.382.587,22
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	760.142,80	0,00	0,00	760.142,80
412230	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.531.367,21	0,00	0,00	4.541.899,41
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	254.242,33	0,00	0,00	254.242,33
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	17.674.914,47	0,00	0,00	17.669.067,16
412330	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.326.854,53	0,00	0,00	2.326.854,53
412410	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.463.549,46	0,00	0,00	5.463.549,43
412420	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.043.356,13	0,00	0,00	2.043.356,13
412430	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	12.085.554,49	0,00	0,00	12.111.749,50
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	723.343,78	0,00	0,00	731.746,64
412450	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.614.683,51	0,00	0,00	1.633.165,11
412460	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.992.282,39	0,00	0,00	2.992.282,39
412470	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.422.595,63	0,00	0,00	1.422.595,63
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	254.427,17	0,00	0,00	254.427,17
412490	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.129.247,29	0,00	0,00	1.129.247,29

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	691.554,57	0,00	0,00	691.554,57
412520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.479.049,21	0,00	0,00	1.479.955,62
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	44.744,57	0,00	0,00	44.744,57
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	625.730,03	0,00	0,00	625.815,24
412560	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.185.995,96	0,00	0,00	5.214.688,53
413020	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	56.152,08	0,00	0,00	56.152,08
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	181.452,93	0,00	0,00	181.452,93
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	165.458,03	0,00	0,00	165.517,53
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.500,20	0,00	0,00	5.500,20
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	13.755,17	0,00	0,00	13.755,17
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	20.258,62	0,00	0,00	20.258,62
413210	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.863.399,11	0,00	0,00	7.863.399,11
413220	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.313.967,13	0,00	0,00	1.313.967,13
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	253.924,46	0,00	0,00	254.564,43
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	361.972,83	0,00	0,00	361.972,83
413400	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.586.397,91	0,00	0,00	3.852.344,59
413510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	414.512,37	0,00	0,00	414.447,67
413520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.605.049,68	0,00	0,00	2.605.049,68
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	278.042,34	0,00	0,00	300.087,08
413700	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.538.414,04	0,00	0,00	3.775.668,54
413820	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	39.634,67	0,00	0,00	43.249,08
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	240.689,08	0,00	0,00	240.689,08
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	300.000,00	200.000,00	172.272,43	300.000,00	200.000,00	170.048,53
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	31.700.000,00	30.000.000,00	24.989.633,63	31.700.000,00	30.000.000,00	27.203.255,13
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	800.000,00	600.000,00	420.025,35	800.000,00	600.000,00	457.222,17
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	2.800.000,00	2.300.000,00	2.140.476,25	2.800.000,00	2.300.000,00	2.135.455,81
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	30.000,00	30.000,00	22.466,99	30.000,00	30.000,00	22.258,66
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.000,00	3.000,00	2.165,20	3.000,00	3.000,00	2.165,20
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	13.500.000,00	13.000.000,00	13.242.584,79	13.500.000,00	13.000.000,00	10.564.770,09
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	300.000,00	220.000,00	222.021,98	300.000,00	220.000,00	218.504,48
419440	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	800.000,00	700.000,00	691.200,00	800.000,00	700.000,00	691.200,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	20.000,00	15.000,00	16.364,41	20.000,00	15.000,00	12.650,39
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	5.000,00	5.000,00	1.981,44	5.000,00	5.000,00	1.981,44
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	5.000,00	5.000,00	4.520,93	5.000,00	5.000,00	4.520,93
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	17.200,00	45.000,00	45.000,00	17.200,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	200.000,00	200.000,00	219.600,00	200.000,00	200.000,00	219.600,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	150.000,00	150.000,00	184.100,00	150.000,00	150.000,00	184.100,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	200.000,00	200.000,00	213.200,00	200.000,00	200.000,00	213.200,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	150.000,00	150.000,00	192.200,00	150.000,00	150.000,00	192.200,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	25.000,00	25.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	100.000,00	100.000,00	93.100,00	100.000,00	100.000,00	93.100,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	160.000,00	160.000,00	157.400,00	160.000,00	160.000,00	157.400,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	46.600,00	40.500,00	42.568,00	46.600,00	40.500,00	42.568,00
429000	757000	150	ERFA	80.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	50.000,00	50.000,00	48.720,00	50.000,00	50.000,00	48.720,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	100.000,00	100.000,00	97.300,00	100.000,00	100.000,00	97.300,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	198.600,00	198.600,00	199.700,00	198.600,00	198.600,00	199.700,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900.000,00	900.000,00	998.730,35	900.000,00	900.000,00	998.730,35
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	100,00	100,00	631.750,00	100,00	100,00	631.750,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	300.000,00	300.000,00	63.650,00	300.000,00	300.000,00	63.650,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	4.780,00	5.000,00	5.000,00	4.780,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	271.000,00	265.700,00	59.825,34	271.000,00	265.700,00	59.825,34
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.000,00	3.000,00	2.096,69	3.000,00	3.000,00	2.096,69
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	40.000,00	30.000,00	21.108,68	40.000,00	30.000,00	21.108,68
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	1.000,00	1.000,00	743,25	1.000,00	1.000,00	743,25
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	200.000,00	150.000,00	120.659,66	200.000,00	150.000,00	120.043,21
441000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	50.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.000,00	5.000,00	3.055,00	5.000,00	5.000,00	3.055,00
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	10.997,14	0,00	0,00	10.497,14
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	912.300,00	778.900,00	723.764,00	912.300,00	778.900,00	723.764,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	15.000,00	15.000,00	13.341,32	15.000,00	15.000,00	13.341,32
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	808.500,00	686.700,00	469.658,06	808.500,00	686.700,00	469.658,06
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	129.800,00	127.300,00	19.292,00	129.800,00	127.300,00	19.292,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	120.000,00	117.600,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
529000	757000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	9.129,58	0,00	0,00	9.129,58
529000	768000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	26.000,00	7.494,80	0,00	26.000,00	7.494,80
529000	777000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	135.000,00	130.000,00	181.500,00	135.000,00	130.000,00	181.500,00
771000	768000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.000,00	50.000,00	1.500,00	60.000,00	50.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.238.700,00	65.599.200,00	153.979.549,18	68.522.600,00	63.999.500,00	153.231.492,96
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.800,00	31.600,00	0,00	15.800,00	31.600,00	0,00
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
063000	785000	410	Kapitaltransfers an das Ausland	0,00	0,00	10.116,00	0,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	31.600,00	25.116,00	15.800,00	31.600,00	15.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**73.581.400,00**	**68.656.000,00**	**157.730.533,36**	**71.865.200,00**	**67.056.200,00**	**156.704.807,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**135.934.900,00**	**133.854.100,00**	**216.608.656,41**	**133.827.800,00**	**131.863.400,00**	**212.927.587,79**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-90.391.100,00**	**-88.775.600,00**	**-113.526.637,44**	**-88.286.000,00**	**-86.786.900,00**	**-114.342.452,73**
900000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.839,70			
900000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.442,85			
900000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.615.368,85			
900000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.304,39			
900000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	985.183,52			
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.013.908,23			
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	108.928,35			
900000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.942.893,09			
900000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	212.973,89			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	654.200,00	1.812.100,00	0,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.100.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.347.000,00	0,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	95.300,00	138.100,00	0,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.306.400,00	106.100,00	0,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	232.000,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.637.900,00	4.403.300,00	10.144.842,87			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.637.900,00**	**4.403.300,00**	**10.144.842,87**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	674.875,59			
912000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.568.249,55			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.523.161,48			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.132.217,66			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.070,53			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.393,27			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.445.992,91			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.175,44			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	12.441.101,97			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**200.000,00**	**12.441.101,97**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**4.637.900,00**	**4.203.300,00**	**-2.296.259,10**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-85.753.200,00**	**-84.572.300,00**	**-115.822.896,54**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
010100	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	5.107,20
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.000,00	1.000,00	1.552,50
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.200,00	7.200,00	6.659,70
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	19.486,37
429000	006006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	3.539,40
429000	050000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	175.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	198.025,77
010100	061000	110	Tummelplatz				0,00	500.000,00	0,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				30.000,00	30.000,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				413.000,00	500,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				70.000,00	60.000,00	59.315,71

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				625.000,00	642.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.138.000,00	1.233.300,00	59.315,71
010600	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	15.627,50
163000	040000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	77.000,00	0,00
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
469000	040000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	6.500,00	0,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.200,00	84.700,00	15.627,50
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				10.000,00	50.000,00	31.150,74
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				2.000,00	2.000,00	1.484,44
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				2.700,00	2.700,00	818,28
010000	042000	102	Kleininvestitionen zentrales IT-Budget				0,00	0,00	818,28
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	4.654,88
010100	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	26.930,70
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				10.000,00	10.000,00	2.088,60
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				900,00	900,00	818,28
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				1.000,00	1.000,00	2.454,84
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	0,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	14.986,30
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				7.000,00	5.000,00	18.965,81
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	3.276,35
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
163000	042000	100	ABGA				12.000,00	47.000,00	0,00
381000	042000	120	Kleininvestitionen BGAmt				0,00	0,00	56.544,54
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				20.000,00	10.000,00	6.391,01
413000	063000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.275,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				4.000,00	4.000,00	0,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	35.311,33
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.000,00	2.000,00	1.414,50
429000	042000	150	Asyle und Heime				40.000,00	40.000,00	32.799,80
429000	042006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	4.293,99
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	0,00
469000	042007	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	1.500,00	0,00
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				2.000,00	2.000,00	0,00
519100	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				0,00	0,00	1.910,40
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				10.000,00	10.000,00	9.874,80
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				144.900,00	209.400,00	265.262,87
381000	081000	120	Kleininvestitionen BGAmt				0,00	0,00	10.150,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	10.150,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.291.300,00**	**1.534.600,00**	**555.041,55**
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	2.500,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	0,00	205.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	207.500,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	60.000,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	60.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				56.000,00	52.000,00	0,00
070000	777000	110	Bezirksbudget				20.000,00	50.000,00	13.976,95
070000	778000	110	Bezirksbudget				20.000,00	30.000,00	1.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				0,00	0,00	20.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				120.000,00	117.600,00	69.300,00
529000	777000	110	Klima-Euro Bezirke				0,00	0,00	5.038,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.716.100,00	1.599.700,00	989.314,95
063000	785000	410	Kapitaltransfers an das Ausland				0,00	0,00	10.116,00
2	3435		Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				0,00	0,00	10.116,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.716.200,00**	**1.599.800,00**	**1.266.930,95**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.007.500,00**	**3.134.400,00**	**1.821.972,50**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.005.500,00**	**-3.132.400,00**	**-1.819.772,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.291.500,00**	**-89.919.300,00**	**-116.162.225,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.291.500,00**	**-89.919.300,00**	**-116.162.225,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**100**		**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
010000	829005	100	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	132,34	0,00	0,00	132,34
119000	808000	100	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	629,53	0,00	0,00	629,53
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.561,87	0,00	0,00	1.561,87
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	806.142,17	0,00	0,00	0,00
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.912,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	816.310,88	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**817.872,75**	**0,00**	**0,00**	**1.561,87**
519100	860000	100	Transfers von Bund	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.817.872,75**	**0,00**	**0,00**	**1.561,87**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.500,00	459.500,00	470.882,18	459.500,00	459.500,00	470.882,18
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	800.000,00	819.800,00	520.569,22	800.000,00	819.800,00	520.569,22
010000	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	3.097,32	0,00	0,00	3.097,32
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	14.800,00	8.000,00	0,00	14.800,00	8.000,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	191.000,00	181.000,00	173.870,41	191.000,00	181.000,00	173.870,41
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	19.254,79	0,00	0,00	19.254,79
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	564.000,00	500.804,91	600.000,00	564.000,00	500.804,91
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	4.200,00	16.803,57	5.500,00	4.200,00	16.803,57
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.600,00	4.600,00	1.081,69	4.600,00	4.600,00	1.081,69
119000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	10.630,72	0,00	0,00	10.630,72
119000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	18.038,39	0,00	0,00	18.038,39
119000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	194,28	0,00	0,00	194,28

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
119000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	346,46	0,00	0,00	346,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.075.400,00	2.041.100,00	1.735.573,94	2.075.400,00	2.041.100,00	1.735.573,94
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	56.200,00	27.568,71	50.000,00	56.200,00	27.568,71
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	44.000,00	21.272,85	40.000,00	44.000,00	21.272,85
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	190.000,00	118.728,66	180.000,00	190.000,00	118.728,66
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	5.900,00	3.175,10	5.900,00	5.900,00	3.175,10
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	415,35	0,00	0,00	415,35
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	7.200,00	6.770,62	8.300,00	7.200,00	6.770,62
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	3.500,00	3.005,35	3.500,00	3.500,00	3.005,35
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.400,00	32.400,00	29.476,09	32.400,00	32.400,00	29.476,09
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.400,00	22.400,00	22.006,55	22.400,00	22.400,00	22.006,55
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	8.400,00	8.537,04	8.400,00	8.400,00	8.537,04
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.400,00	112.400,00	103.346,26	112.400,00	112.400,00	103.346,26
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	804,00	1.200,00	1.200,00	804,00
119000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	578,98	0,00	0,00	578,98
119000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	558,05	0,00	0,00	558,05
119000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	4.039,13	0,00	0,00	4.039,13
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	485,98	0,00	0,00	485,98
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	898,16	0,00	0,00	898,16
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	464.500,00	483.600,00	351.981,88	464.500,00	483.600,00	351.981,88
091000	563100	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.596,40	0,00	0,00	0,00
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.354,72	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.722,10	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.847,05	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.520,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.546.600,00**	**2.531.400,00**	**2.122.076,09**	**2.546.600,00**	**2.531.400,00**	**2.087.555,82**
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	3.400,00	785,64	3.400,00	3.400,00	785,64
010000	400007	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010000	413000	100	Handelswaren	4.200,00	4.200,00	5.673,93	4.200,00	4.200,00	5.673,93
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	51,75
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	481,89	1.200,00	1.200,00	481,89
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44
010000	457000	100	Druckwerke	13.700,00	13.700,00	6.218,01	13.700,00	13.700,00	6.094,68
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	1.700,00	1.701,62	1.700,00	1.700,00	1.701,62
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	37,91
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	468,86	100,00	100,00	468,86
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	67,01	100,00	100,00	67,01
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	11,57
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.057,34	1.000,00	1.000,00	1.057,34
010500	400007	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	18.458,19	15.000,00	15.000,00	18.458,19
010500	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	578,53	0,00	0,00	578,53
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	127,37	0,00	0,00	127,37
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.191,79	1.500,00	1.500,00	1.191,79
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	74,10	1.000,00	1.000,00	74,10
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	87,40	100,00	100,00	87,40
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	14,88

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
091000	457000	100	Druckwerke	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	6.822,14	0,00	0,00	6.822,14
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	2.365,22	0,00	0,00	2.365,22
119000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	250,90	0,00	0,00	250,90
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	298,87	0,00	0,00	298,87
119000	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	622,05
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	48,93
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.375,02	0,00	0,00	3.375,02
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	792,96	0,00	0,00	792,96
519100	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	4.490,99	0,00	0,00	4.490,99
519100	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	186,40	0,00	0,00	186,40
519100	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	25,51
519100	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	547,20
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	6.406,76	0,00	0,00	6.406,76
519100	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	3.764,16	0,00	0,00	3.764,16
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	4.352,87	0,00	0,00	4.352,87
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	103.989,63	0,00	0,00	108.729,63
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	54.475,00	0,00	0,00	54.475,00
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1.724,18	0,00	0,00	1.724,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.200,00	49.200,00	234.319,81	49.200,00	49.200,00	238.853,69
010000	621000	100	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	700,00	700,00	1.204,04	700,00	700,00	1.204,04
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.072,38	1.600,00	1.600,00	1.072,38
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	670000	100	Versicherungen	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	670005	100	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	274,33	0,00	0,00	274,33
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	282,64	500,00	500,00	282,64
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	669,86	1.000,00	1.000,00	669,86
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
519100	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
519100	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	83,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.200,00	6.553,05	4.200,00	4.200,00	6.553,05
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	11.600,00	11.600,00	2.421,19	11.600,00	11.600,00	2.421,19
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	475,07	500,00	500,00	475,07
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.086,84	4.000,00	4.000,00	3.086,84
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	60.400,00	40.400,00	0,00	60.400,00	40.400,00	0,00
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	716,89	0,00	0,00	716,89
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.035.771,06	0,00	0,00	1.035.771,06
519100	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	26.376,00	0,00	0,00	26.376,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.800,00	56.800,00	1.068.947,05	76.800,00	56.800,00	1.068.947,05
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.200,00	4.200,00	213,14	4.200,00	4.200,00	213,14
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	933,64	500,00	500,00	933,64
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
119000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	5.771,44	0,00	0,00	5.771,44
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	9.387,60	0,00	0,00	9.387,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.800,00	16.364,90	5.800,00	5.800,00	16.305,82
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	657,73	2.200,00	2.200,00	657,73
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.200,00	1.336,23	6.200,00	6.200,00	965,91

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	3.420,00	2.500,00	2.500,00	3.420,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	15.000,00	44.000,00	11.636,55	15.000,00	44.000,00	11.636,55
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	87.800,00	23.105,10	20.000,00	87.800,00	23.105,10
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	62.600,00	58.200,00	69.792,90	62.600,00	58.200,00	69.792,90
010000	728016	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.300,00	17.300,00	27.972,87	17.300,00	17.300,00	22.257,64
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.700,00	9.000,00	0,00	9.700,00	9.000,00	0,00
010300	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	395,36	3.500,00	3.500,00	395,36
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.800,00	18.400,00	31.564,80	19.800,00	18.400,00	31.564,80
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.300,00	3.034,81	3.300,00	3.300,00	2.441,24
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	403,89	2.000,00	2.000,00	403,89
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	113.000,00	118.000,00	58.525,78	113.000,00	118.000,00	58.525,78
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.000,00	38.200,00	43.427,10	41.000,00	38.200,00	43.427,10
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.600,00	13.600,00	14.511,93	13.600,00	13.600,00	11.917,68
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.019,60	5.200,00	5.200,00	5.019,60
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	318.900,00	420.400,00	0,00	318.900,00	420.400,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
091000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.200,00	30.000,00	0,00	32.200,00	30.000,00	0,00
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.762,38	0,00	0,00	1.762,38
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.427.000,00	3.300.400,00	516.517,29	2.427.000,00	3.300.400,00	516.517,29
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.800,00	37.000,00	0,00	39.800,00	37.000,00	0,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.200,00	3.200,00	6.039,53	3.200,00	3.200,00	4.858,28
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
519100	710005	100	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.373,84	0,00	0,00	2.373,84
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,20
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	300.000,00	1.750.000,00	4.571.243,90	300.000,00	1.750.000,00	4.571.243,90
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	5.786,00
519100	728008	100	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	1.992,80	0,00	0,00	1.992,80
519100	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	53.092,03	0,00	0,00	53.092,03
519100	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	419.871,89	0,00	0,00	419.871,89
529000	726000	100	Hagelabwehr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60
529000	728000	100	Hagelabwehr	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	40.188,32	0,00	0,00	40.188,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.622.400,00	6.134.600,00	5.914.261,23	3.622.400,00	6.134.600,00	5.908.892,76
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.400,00	3.400,00	3.397,96	0,00	0,00	0,00
010000	689000	100	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	613,71	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	747,18	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	205.154,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.763.800,00**	**6.256.000,00**	**7.445.600,50**	**3.758.400,00**	**6.250.600,00**	**7.239.552,37**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	91.000,00	85.000,00	122.200,00	91.000,00	85.000,00	122.200,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.000,00	85.000,00	327.200,00	91.000,00	85.000,00	122.200,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	115.200,00	100.000,00	100.000,00	115.200,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	103.200,00	103.200,00	118.200,00	103.200,00	103.200,00	118.200,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.800,00	31.600,00	0,00	15.800,00	31.600,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	31.600,00	0,00	15.800,00	31.600,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**210.000,00**	**219.800,00**	**445.400,00**	**210.000,00**	**219.800,00**	**240.400,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.520.400,00**	**9.007.200,00**	**10.013.076,59**	**6.515.000,00**	**9.001.800,00**	**9.567.508,19**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.520.400,00**	**-9.007.200,00**	**-7.195.203,84**	**-6.515.000,00**	**-9.001.800,00**	**-9.565.946,32**
900000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.839,70			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.839,70			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**343.839,70**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	674.875,59			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	674.875,59			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**200.000,00**	**674.875,59**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**-200.000,00**	**-331.035,89**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.520.400,00**	**-9.207.200,00**	**-7.526.239,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	040000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	77.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	77.000,00	0,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				2.700,00	2.700,00	818,28
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				900,00	900,00	818,28
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				1.000,00	1.000,00	2.454,84

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	3.276,35
163000	042000	100	ABGA				12.000,00	47.000,00	0,00
519100	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				0,00	0,00	1.910,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.600,00	51.600,00	9.278,15
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.600,00**	**128.600,00**	**9.278,15**
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	0,00	205.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	205.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**205.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.600,00**	**128.600,00**	**214.278,15**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.600,00**	**-128.600,00**	**-214.278,15**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.531.600,00**	**-9.130.400,00**	**-9.780.224,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.531.600,00**	**-9.130.400,00**	**-9.780.224,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL 101			**Magistratsdirektion Ordnungswache**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	631000	101	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.763.782,50	0,00	0,00	1.763.782,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.763.782,50	0,00	0,00	1.763.782,50
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793,30**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793,30**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793,30**	**0,00**	**0,00**	**1.763.793,30**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**	**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**
900000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.442,85			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.442,85			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.363.442,85**			
912000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.568.249,55			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.568.249,55			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.568.249,55**			
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-204.806,70**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.968.600,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.763.793,30**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.763.793,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**102**	**Magistratsdirektion Informationsmanag.**						
Operative Gebarung									
SU		**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	408,63	0,00	0,00	408,63
010000	400707	102	GWG Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
050000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00
519100	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	219,97	0,00	0,00	219,97
519100	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	117,99	0,00	0,00	117,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.594,59	0,00	0,00	1.594,59
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	123,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	123,82
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	79.204,27	0,00	0,00	79.204,27
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	553.293,15	0,00	0,00	553.293,15
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	5.384,00	0,00	0,00	5.384,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	29.543,01	0,00	0,00	29.543,01
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.336,25	0,00	0,00	3.336,25
649000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	802.000,00	802.000,00	671.670,68	802.000,00	802.000,00	671.670,68
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	204,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**802.300,00**	**802.300,00**	**673.593,66**	**802.000,00**	**802.000,00**	**673.389,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**802.300,00**	**802.300,00**	**673.593,66**	**802.000,00**	**802.000,00**	**673.389,09**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-802.300,00**	**-802.300,00**	**-673.593,66**	**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-673.389,09**
900000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.615.368,85			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	654.200,00	1.812.100,00	0,00			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.200,00	1.812.100,00	2.615.368,85			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**654.200,00**	**1.812.100,00**	**2.615.368,85**			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.523.161,48			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.523.161,48			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.523.161,48**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**654.200,00**	**1.812.100,00**	**92.207,37**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-148.100,00**	**1.009.800,00**	**-581.386,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	102	Kleininvestitionen zentrales IT-Budget				0,00	0,00	818,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	818,28
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**818,28**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**818,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-818,28**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-674.207,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-802.000,00**	**-802.000,00**	**-674.207,37**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**110**	**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	126.181,30	130.000,00	130.000,00	126.139,40
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	130.000,00	126.181,30	130.000,00	130.000,00	126.139,40
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	69.092,31	60.000,00	60.000,00	67.222,02
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	4.516,84	5.000,00	5.000,00	4.516,84
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	621,19	500,00	500,00	621,19
010200	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	557,47	0,00	0,00	557,47
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.000,00	15.000,00	6.487,00	15.000,00	15.000,00	7.229,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	17.131,77	20.000,00	20.000,00	18.690,27
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	406.400,00	424.000,00	416.535,27	406.400,00	424.000,00	416.535,27
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.000,00	6.000,00	5.871,63	6.000,00	6.000,00	5.754,83
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	39.175,62	40.000,00	40.000,00	39.175,62
426000	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	13,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	552.900,00	570.500,00	560.002,87	552.900,00	570.500,00	560.316,28
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,82
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.451,69	0,00	0,00	4.757,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	4.451,69	0,00	0,00	5.027,67
010000	829000	110	Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.212,54	4.000,00	4.000,00	4.212,54
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	2.797,20	2.800,00	2.800,00	2.797,20
010100	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	361,13	0,00	0,00	361,13
010600	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.743,00	2.000,00	2.000,00	1.743,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	6.288,00	7.000,00	7.000,00	6.288,00
426000	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76
519100	829000	110	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	8.373,75	5.000,00	5.000,00	8.373,75

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.800,00	27.800,00	23.862,68	27.800,00	27.800,00	23.862,68
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	384,52	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.024,77	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.235,28	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.545,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.505,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**710.700,00**	**728.300,00**	**745.004,03**	**710.700,00**	**728.300,00**	**715.346,03**
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	67.000,00	65.000,00	0,00	67.000,00	65.000,00	0,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	183.000,00	177.000,00	157.258,34	183.000,00	177.000,00	157.258,34
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	1.205,57	1.000,00	1.000,00	1.205,57
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	251.000,00	243.000,00	158.463,91	251.000,00	243.000,00	158.463,91
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**251.000,00**	**243.000,00**	**158.463,91**	**251.000,00**	**243.000,00**	**158.463,91**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**961.700,00**	**971.300,00**	**903.467,94**	**961.700,00**	**971.300,00**	**873.809,94**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	718.400,00	718.400,00	761.392,08	718.400,00	718.400,00	761.392,08
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.476.400,00	3.405.000,00	3.595.342,30	3.476.400,00	3.405.000,00	3.595.342,30
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	97.660,97	0,00	0,00	97.660,97
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	290,47	2.000,00	2.000,00	290,47
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	6.497,50	10.000,00	10.000,00	6.497,50
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	428,58
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	294.400,00	274.000,00	284.748,28	294.400,00	274.000,00	284.748,28
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	49.600,00	49.600,00	88.978,91	49.600,00	49.600,00	88.978,91
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.070.000,00	1.030.400,00	936.184,81	1.070.000,00	1.030.400,00	936.184,81
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	90.000,00	72.900,00	70.776,86	90.000,00	72.900,00	70.776,86
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	43.200,00	43.200,00	20.624,12	43.200,00	43.200,00	20.624,12
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.000,00	100.000,00	104.795,93	80.000,00	100.000,00	104.795,93
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	1.392,63	1.500,00	1.500,00	1.392,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	352.100,00	352.100,00	465.292,65	352.100,00	352.100,00	465.292,65
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	910.000,00	900.000,00	783.694,23	910.000,00	900.000,00	783.694,23
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	13.900,00	28.166,34	10.800,00	13.900,00	28.166,34
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.763,71	2.000,00	2.000,00	1.763,71
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	70.000,00	55.900,00	49.733,25	70.000,00	55.900,00	49.733,25
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.000,00	88.200,00	84.387,96	80.000,00	88.200,00	84.387,96
010600	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	112,52	0,00	0,00	112,52
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	3.962,24	4.000,00	4.000,00	3.962,24
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.000,00	185.000,00	158.684,27	193.000,00	185.000,00	158.684,27
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	3.400,00	1.702,27	2.400,00	3.400,00	1.702,27
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	162,34	500,00	500,00	162,34
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	900,00	900,00	466,43	900,00	900,00	466,43
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	114.700,00	107.000,00	206.884,09	114.700,00	107.000,00	206.884,09
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	29.436,04	0,00	0,00	29.436,04
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	170.000,00	147.740,39	170.000,00	170.000,00	147.740,39
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	77.000,00	77.000,00	62.017,77	77.000,00	77.000,00	62.017,77
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	7.900,00	7.381,64	7.900,00	7.900,00	7.381,64
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	1.987,54	2.000,00	2.000,00	1.987,54
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	9.200,00	10.116,46	9.200,00	9.200,00	10.116,46
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.100,00	111.100,00	97.705,35	111.100,00	111.100,00	97.705,35
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.000,00	274.000,00	257.945,19	280.000,00	274.000,00	257.945,19
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	5.000,00	7.573,22	4.300,00	5.000,00	7.573,22
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.712,25	3.000,00	3.000,00	2.712,25
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	127.400,00	124.400,00	120.410,99	127.400,00	124.400,00	120.410,99
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.400,00	1.259,50	1.400,00	1.400,00	1.259,50
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.000,00	12.000,00	11.292,35	12.000,00	12.000,00	11.292,35
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.600,00	50.600,00	74.076,80	50.600,00	50.600,00	74.076,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	106.000,00	99.300,00	64.452,01	106.000,00	99.300,00	64.452,01

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	2.500,00	2.381,79	2.500,00	2.500,00	2.381,79
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	168,06	200,00	200,00	168,06
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	6.700,00	6.700,00	5.931,15	6.700,00	6.700,00	5.931,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.547.200,00	8.376.200,00	8.658.714,24	8.547.200,00	8.376.200,00	8.658.714,24
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	153.000,00	151.199,12	200.000,00	153.000,00	151.199,12
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	74.200,00	61.628,72	100.000,00	74.200,00	61.628,72
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	750.000,00	657.600,00	756.696,56	750.000,00	657.600,00	756.696,56
000000	588000	110	Kommunalsteuer	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	168,98
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	12.900,00	12.900,00	15.962,82	12.900,00	12.900,00	15.962,82
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.800,00	49.100,00	52.008,80	55.800,00	49.100,00	52.008,80
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.300,00	29.300,00	28.560,07	29.300,00	29.300,00	28.560,07
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.200,00	238.200,00	215.739,73	238.200,00	238.200,00	215.739,73
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.100,00	4.874,60	3.100,00	3.100,00	4.874,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	1.879,04	2.000,00	2.000,00	1.879,04
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.000,00	50.000,00	40.132,22	55.000,00	50.000,00	40.132,22
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.600,00	25.000,00	23.341,69	20.600,00	25.000,00	23.341,69
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	208.100,00	210.000,00	192.762,74	208.100,00	210.000,00	192.762,74
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.700,00	7.849,82	8.700,00	8.700,00	7.849,82
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00	350,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	3.400,00	3.480,03	1.800,00	3.400,00	3.480,03
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	1.700,00	1.687,72	1.700,00	1.700,00	1.687,72
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	16.900,00	16.284,88	16.900,00	16.900,00	16.284,88
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	156,75	200,00	200,00	156,75
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.300,00	4.300,00	4.023,09	4.300,00	4.300,00	4.023,09
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	2.097,58	2.400,00	2.400,00	2.097,58
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.200,00	38.200,00	32.910,09	38.200,00	38.200,00	32.910,09
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	1.427,00	1.300,00	1.300,00	1.427,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	17,43
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.400,00	12.400,00	15.453,23	12.400,00	12.400,00	15.453,23
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	6.600,00	9.934,27	6.600,00	6.600,00	9.934,27
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.700,00	63.700,00	56.150,27	63.700,00	63.700,00	56.150,27
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	1.975,76	1.300,00	1.300,00	1.975,76
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	257,00	200,00	200,00	257,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	16.700,00	14.239,20	20.000,00	16.700,00	14.239,20
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.400,00	6.400,00	6.995,21	6.400,00	6.400,00	6.995,21
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	70.000,00	63.700,00	54.397,69	70.000,00	63.700,00	54.397,69
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.300,00	1.782,69	1.100,00	1.300,00	1.782,69
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.901,73	0,00	0,00	1.901,73
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	3.500,00	3.653,56	3.800,00	3.500,00	3.653,56
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.400,00	5.400,00	5.381,40	5.400,00	5.400,00	5.381,40
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	6.100,00	4.733,22	6.100,00	6.100,00	4.733,22
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.800,00	2.800,00	3.020,97	2.800,00	2.800,00	3.020,97
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.300,00	23.300,00	16.939,87	23.300,00	23.300,00	16.939,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.974.100,00	1.795.400,00	1.812.495,55	1.974.100,00	1.795.400,00	1.812.495,55
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	298,00	600,00	600,00	298,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.700,00	17.700,00	8.958,56	17.700,00	17.700,00	8.958,56
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	33,18	200,00	200,00	33,18
010200	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.800,00	1.200,00	1.703,75	5.800,00	1.200,00	1.703,75
020000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.300,00	19.700,00	11.291,49	24.300,00	19.700,00	11.291,49
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	68.830,21	0,00	0,00	0,00
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.455,16	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.412,86	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.048,13	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.412,01	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.356,98	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	110.515,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.545.600,00**	**10.191.300,00**	**10.593.016,88**	**10.545.600,00**	**10.191.300,00**	**10.482.501,28**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	25.000,00	21.341,15	10.000,00	25.000,00	21.341,15
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	745,80	1.000,00	1.000,00	745,80
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
000000	413000	110	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	284,41	500,00	500,00	284,41
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	36,04	200,00	200,00	36,04
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	5.877,81	10.000,00	10.000,00	5.877,81
000000	457000	110	Druckwerke	40.000,00	40.000,00	35.531,70	40.000,00	40.000,00	35.524,55
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	9.976,55	10.000,00	10.000,00	9.976,55
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	5.000,00	5.463,07	5.000,00	5.000,00	5.463,07
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	48,03	200,00	200,00	48,03
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	98,11	200,00	200,00	98,11
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	22.354,91	7.000,00	7.000,00	22.354,91
010100	430000	110	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	604,75	1.000,00	1.000,00	604,75
010100	452000	110	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	11.041,11	15.000,00	15.000,00	11.041,11
010100	454000	110	Reinigungsmittel	300,00	300,00	225,90	300,00	300,00	225,90
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	24,48	100,00	100,00	24,48
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.510,57	3.000,00	3.000,00	2.510,57
010100	457000	110	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	13.372,95	5.000,00	5.000,00	13.488,15
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	2.796,16	500,00	500,00	2.796,16
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	26.400,00	10.000,00	10.000,00	26.400,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	7.639,08	2.000,00	2.000,00	7.639,08
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	55,73	200,00	200,00	124,40

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	13.847,78	10.000,00	10.000,00	13.847,78
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	3,88	200,00	200,00	3,88
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	430000	110	Lebensmittel	200,00	200,00	89,52	200,00	200,00	89,52
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	708,67	500,00	500,00	708,67
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	5.016,11	5.000,00	5.000,00	5.016,11
010200	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	6.000,00	6.000,00	5.193,21	6.000,00	6.000,00	5.193,21
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	673,32	1.000,00	1.000,00	673,32
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	102,22	500,00	500,00	102,22
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	1,68	200,00	200,00	176,63
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	136,80	200,00	200,00	136,80
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.777,66	2.000,00	2.000,00	1.777,66
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	133,79	200,00	200,00	133,79
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.606,07	2.000,00	2.000,00	1.606,07
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	423,68	500,00	500,00	423,68
012000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	6.499,74	7.000,00	7.000,00	6.499,74
013200	452000	110	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013200	454000	110	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	46,43	0,00	0,00	46,43
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35.000,00	35.000,00	30.644,11	35.000,00	35.000,00	30.644,11

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	19.604,15	20.000,00	20.000,00	19.604,15
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	7.000,00	5.094,38	7.000,00	7.000,00	5.094,38
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.222,39	1.500,00	1.500,00	1.222,39
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	179,88	500,00	500,00	179,88
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	554,16	500,00	500,00	554,16
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	196,58	200,00	200,00	196,58
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	133,26	1.000,00	1.000,00	133,26
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	180,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	385,16	500,00	500,00	385,16
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	25,50	100,00	100,00	25,50
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	13.213,50	10.000,00	10.000,00	13.213,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	245.800,00	260.800,00	274.122,24	245.800,00	260.800,00	274.475,57
000000	621000	110	Taxibenützung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.000,00	25.000,00	21.445,27	25.000,00	25.000,00	21.445,27
000000	630000	110	Postdienste	50.000,00	100.000,00	150.758,85	50.000,00	100.000,00	143.811,47
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100.000,00	10.000,00	8.334,85	100.000,00	10.000,00	8.334,85
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	274,33	500,00	500,00	274,33
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	361,13	0,00	0,00	0,00
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	1.004,92	1.200,00	1.200,00	1.004,92
010100	630000	110	Postdienste	10.000,00	10.000,00	8.013,03	10.000,00	10.000,00	8.003,56
010100	630007	110	Postdienste, ITG	85.000,00	85.000,00	84.607,12	85.000,00	85.000,00	84.607,12
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.456,16	3.000,00	3.000,00	2.456,16

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	5.000,00	8.580,00	5.000,00	5.000,00	8.580,00
010100	670005	110	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	35,12	100,00	100,00	35,12
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.123,04	1.000,00	1.000,00	783,87
010200	620000	110	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	630000	110	Postdienste	23.000,00	23.000,00	4.986,05	23.000,00	23.000,00	4.986,05
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	818,99	1.000,00	1.000,00	818,99
010600	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	124,95	200,00	200,00	124,95
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	40.663,31	45.000,00	45.000,00	32.509,55
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	189,47	200,00	200,00	189,47
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	625,37	1.000,00	1.000,00	625,37
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	160.000,00	160.000,00	151.264,89	160.000,00	160.000,00	151.960,51
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.233,62	1.500,00	1.500,00	1.233,62
139000	630000	110	Postdienste	3.000,00	3.000,00	2.586,54	3.000,00	3.000,00	2.586,54
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	57,86	200,00	200,00	57,86
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	727,12	1.000,00	1.000,00	852,17
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	68,42	100,00	100,00	68,42
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	23.514,54	30.000,00	30.000,00	23.762,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	552.900,00	512.900,00	513.959,95	552.900,00	512.900,00	499.217,37
000000	700000	110	Taxibenützung	90.000,00	120.000,00	0,00	90.000,00	120.000,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	114.238,43	0,00	0,00	114.238,43
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.157,08	5.000,00	5.000,00	4.157,08
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	31.680,48	24.000,00	24.000,00	31.680,48
010200	700000	110	Frankiermaschine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.000,00	75.000,00	64.407,82	75.000,00	75.000,00	74.245,66
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.435,63	5.000,00	5.000,00	1.777,28
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	100.000,00	100.563,33	100.000,00	100.000,00	100.563,33
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.598,08	4.000,00	4.000,00	3.598,08
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	698,78	1.000,00	1.000,00	698,78
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	178,35	200,00	200,00	178,35
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	930,25	1.000,00	1.000,00	930,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	321.200,00	351.200,00	337.351,74	321.200,00	351.200,00	346.531,23
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	109.700,00	113,23	10.000,00	109.700,00	113,23
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.711,04	5.000,00	5.000,00	4.711,04
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	157,49	200,00	200,00	157,49
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	93.346,55	10.000,00	10.000,00	93.346,55
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	2.898,58	3.000,00	3.000,00	2.898,58
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	157,32	200,00	200,00	157,32
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	1.902,24	2.000,00	2.000,00	1.328,94
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	855,97	2.000,00	2.000,00	855,97
010200	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	160,18	200,00	200,00	160,18
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.000,00	8.000,00	7.726,20	8.000,00	8.000,00	7.726,20
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	2.065,89	2.000,00	2.000,00	2.065,89

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426000	613005	110	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	266,27	500,00	500,00	286,82
426000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	50.000,00	50.000,00	4.168,74	50.000,00	50.000,00	4.168,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	95.900,00	195.600,00	118.622,40	95.900,00	195.600,00	117.982,39
000000	691000	110	Schadensvergütungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	71,30	200,00	200,00	71,30
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.279.000,00	1.241.000,00	1.225.819,12	1.279.000,00	1.241.000,00	1.225.819,12
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.701.000,00	1.652.000,00	1.602.760,90	1.701.000,00	1.652.000,00	1.602.760,90
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	690.000,00	670.000,00	675.620,96	690.000,00	670.000,00	675.620,96
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	0,00	0,00	3.436,20	0,00	0,00	3.436,20
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	20.000,00	26.378,05	10.000,00	20.000,00	27.382,05
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	2.679,82	10.000,00	10.000,00	2.679,82
000000	728000	110	Tagungsgebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	9.700,00	50.000,00	81.572,70	9.700,00	50.000,00	81.572,70
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	303.000,00	331.000,00	299.180,40	303.000,00	331.000,00	299.180,40
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	120.000,00	120.000,00	94.129,38	120.000,00	120.000,00	94.129,38
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.000,00	15.000,00	45.449,32	13.000,00	15.000,00	45.449,32
010000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.049,90	0,00	0,00	0,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	57,80	100,00	100,00	57,80
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	731,90	100,00	100,00	731,90
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	6.233,45	5.000,00	5.000,00	6.233,45
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00	190,00
010100	728000	110	Übersetzungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	216.200,00	280.400,00	176.274,01	216.200,00	280.400,00	169.473,16
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	10,01	100,00	100,00	10,01
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.500,00	122.500,00	106.180,80	140.500,00	122.500,00	106.180,80
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	200,00	211,83	200,00	200,00	211,83

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	40.000,00	37.256,88	40.000,00	40.000,00	37.256,88
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	60.000,00	163.152,19	90.000,00	60.000,00	163.152,19
010100	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	2.500,00	2.500,00	2.478,80	2.500,00	2.500,00	2.478,80
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	346,70	500,00	500,00	346,70
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	25.254,37	20.000,00	20.000,00	25.254,37
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	459.100,00	448.300,00	329.403,42	459.100,00	448.300,00	329.403,42
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	85.000,00	85.000,00	78.616,80	85.000,00	85.000,00	78.616,80
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	1.313,60	2.000,00	2.000,00	1.313,60
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	30.000,00	30.000,00	22.392,43	30.000,00	30.000,00	22.392,43
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	40.601,06	20.000,00	20.000,00	40.601,06
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.100,00	16.900,00	16.653,60	18.100,00	16.900,00	16.653,60
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.000,00	2.000,00	1.496,56	2.000,00	2.000,00	1.496,56
012000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	10.000,00	10.657,41	100.000,00	10.000,00	10.657,41
012000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.700,00	15.400,00	13.063,20	18.700,00	15.400,00	13.063,20
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	4.000,00	3.891,44	4.000,00	4.000,00	3.891,44
012000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
013200	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	11.478,29	15.000,00	15.000,00	11.478,29
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.800,00	55.000,00	55.526,40	63.800,00	55.000,00	55.526,40
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	125.000,00	97.773,81	130.000,00	125.000,00	119.967,86

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	272,83	2.000,00	2.000,00	272,83
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.600,00	40.600,00	28.681,20	32.600,00	40.600,00	28.681,20
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	728000	110	Projekt LQI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	61.622,04	10.000,00	10.000,00	61.622,04
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.700,00	21.300,00	17.193,60	21.700,00	21.300,00	17.193,60
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.000,00	23.000,00	21.385,00	23.000,00	23.000,00	21.385,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	30.000,00	30.000,00	26.412,96	30.000,00	30.000,00	26.412,96
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	38.000,00	34.234,00	40.000,00	38.000,00	34.234,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30.000,00	28.000,00	26.148,60	30.000,00	28.000,00	26.148,60
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
063000	728000	110	Friedensbüro	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	229.000,00	229.000,00	201.556,32	229.000,00	229.000,00	201.556,32
070000	729000	110	Bezirksbudget	110.000,00	317.000,00	84.698,30	110.000,00	317.000,00	84.698,30
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	305,92	500,00	500,00	305,92
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.200,00	29.400,00	20.056,80	26.200,00	29.400,00	20.056,80
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	8.000,00	7.663,92	8.000,00	8.000,00	7.663,92
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
426000	710005	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	97,91
426000	728000	110	Ausländerbeirat	160.000,00	155.000,00	134.137,92	160.000,00	155.000,00	134.137,92
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,73	100,00	100,00	56,69
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.500,00	7.600,00	6.997,20	9.500,00	7.600,00	6.997,20
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900,00	900,00	784,60	900,00	900,00	784,60
529000	729000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	262.400,00	15.907,66	0,00	262.400,00	15.907,66
771000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.452.300,00	6.692.000,00	6.232.195,63	6.452.300,00	6.692.000,00	6.215.947,74
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	13.200,00	13.200,00	13.129,51	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	10.200,00	10.200,00	10.190,08	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	0,00	0,00	133.105,88	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	3.300,00	3.228,05	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.100,00	2.100,00	2.061,16	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	831,91	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.300,00	53.300,00	186.046,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.721.400,00**	**8.065.800,00**	**7.662.298,72**	**7.668.100,00**	**8.012.500,00**	**7.454.154,30**
000000	751000	110	Transfers an Länder	200.000,00	152.600,00	110.461,50	200.000,00	152.600,00	110.461,50
070000	754000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.000,00	152.600,00	115.761,50	200.000,00	152.600,00	115.761,50
070000	755000	110	Bezirksbudget	30.000,00	50.000,00	11.464,44	30.000,00	50.000,00	11.464,44
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	50.000,00	11.464,44	30.000,00	50.000,00	11.464,44
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.557.000,00	1.512.000,00	1.467.507,36	1.557.000,00	1.512.000,00	1.467.507,36
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	190.925,00	0,00	0,00	190.925,00
070000	757000	110	Bezirksbudget	100.000,00	200.000,00	109.439,29	100.000,00	200.000,00	109.439,29
070000	768000	110	Bezirksbudget	20.000,00	50.000,00	6.400,00	20.000,00	50.000,00	6.400,00
070000	777000	110	Bezirksbudget	20.000,00	50.000,00	11.956,95	0,00	0,00	0,00
070000	778000	110	Bezirksbudget	20.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	17.200,00	45.000,00	45.000,00	17.200,00
529000	757000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	9.129,58	0,00	0,00	9.129,58
529000	768000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	26.000,00	7.494,80	0,00	26.000,00	7.494,80
529000	777000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.762.000,00	1.913.000,00	1.826.090,98	1.722.000,00	1.833.000,00	1.808.096,03

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.992.000,00**	**2.115.600,00**	**1.953.316,92**	**1.952.000,00**	**2.035.600,00**	**1.935.321,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.259.000,00**	**20.372.700,00**	**20.208.632,52**	**20.165.700,00**	**20.239.400,00**	**19.871.977,55**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-19.297.300,00**	**-19.401.400,00**	**-19.305.164,58**	**-19.204.000,00**	**-19.268.100,00**	**-18.998.167,61**
900000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.304,39			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.100.000,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100.000,00	0,00	558.304,39			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.100.000,00**	**0,00**	**558.304,39**			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.132.217,66			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.132.217,66			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.132.217,66**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.100.000,00**	**0,00**	**-573.913,27**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.197.300,00**	**-19.401.400,00**	**-19.879.077,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	5.107,20
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	5.000,00	5.107,20
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	19.486,37
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	19.486,37
010100	061000	110	Tummelplatz				0,00	500.000,00	0,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				30.000,00	530.000,00	0,00
010600	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	15.627,50
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	15.627,50
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				10.000,00	50.000,00	31.150,74
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				2.000,00	2.000,00	1.484,44
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	4.654,88

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	26.930,70
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				10.000,00	10.000,00	2.088,60
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	0,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	14.986,30
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				41.200,00	81.200,00	81.295,66
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**76.200,00**	**616.200,00**	**121.516,73**
070000	777000	110	Bezirksbudget				20.000,00	50.000,00	13.976,95
070000	778000	110	Bezirksbudget				20.000,00	30.000,00	1.000,00
529000	777000	110	Klima-Euro Bezirke				0,00	0,00	5.038,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	80.000,00	20.014,95
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**40.000,00**	**80.000,00**	**20.014,95**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**116.200,00**	**696.200,00**	**141.531,68**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-116.200,00**	**-696.200,00**	**-141.531,68**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.320.200,00**	**-19.964.300,00**	**-19.139.699,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.320.200,00**	**-19.964.300,00**	**-19.139.699,29**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**120**		**Bürgermeisteramt**						
Operative Gebarung									
000000	816005	120	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	23,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	23,38
000000	811005	120	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.374,57	0,00	0,00	2.374,57
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.374,57	0,00	0,00	2.374,57
000000	829005	120	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	186.880,12	0,00	0,00	186.880,12
390000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	331.380,77	0,00	0,00	331.380,77
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	521.773,51	0,00	0,00	521.773,51
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**524.171,46**	**0,00**	**0,00**	**524.171,46**
390000	861000	120	Transfers von Ländern	965.000,00	465.000,00	57.500,00	965.000,00	465.000,00	57.500,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	295.000,00	514.000,00	0,00	295.000,00	654.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	965.000,00	760.000,00	571.500,00	965.000,00	760.000,00	711.500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**965.000,00**	**760.000,00**	**571.500,00**	**965.000,00**	**760.000,00**	**711.500,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**965.000,00**	**760.000,00**	**1.095.671,46**	**965.000,00**	**760.000,00**	**1.235.671,46**
381000	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	208,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	208,60
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	166.506,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	166.506,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**166.715,46**	**0,00**	**0,00**	**208,60**
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	131,47
019000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	109.647,28	0,00	0,00	109.647,28
019000	455000	120	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	149,60
019000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	3.962,65	0,00	0,00	3.962,65

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
019000	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00
381000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20
381000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	2.078,10	0,00	0,00	2.078,10
381000	420000	120	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	1.813,20	0,00	0,00	1.813,20
381000	454000	120	Reinigungsmittel	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	55,52
381000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	38.651,93	0,00	0,00	38.651,93
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	250,45	0,00	0,00	250,45
519100	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	11.685,21	0,00	0,00	11.685,21
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	171.447,18	0,00	0,00	171.537,61
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.578,33	0,00	0,00	1.849,51
000000	670005	120	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	3,47
019000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	368,30	0,00	0,00	368,30
019000	670000	120	Versicherungen	0,00	0,00	16.688,54	0,00	0,00	16.688,54
381000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	852,66	0,00	0,00	852,66
381000	630000	120	Postdienste	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	19.495,60	0,00	0,00	19.766,78
000000	700005	120	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	92.416,05	0,00	0,00	92.416,05
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.109,17	0,00	0,00	3.109,17
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	30.042,00	0,00	0,00	32.346,00
381000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	83.418,05	0,00	0,00	83.418,05
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	208.985,27	0,00	0,00	211.289,27
000000	613005	120	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	3,02
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	568,36	0,00	0,00	599,98
000000	614015	120	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93
381000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00	117,48
381000	618006	120	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	109,94	0,00	0,00	109,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	803,73	0,00	0,00	835,35

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	710005	120	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	193,80
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	513,49	0,00	0,00	537,35
019000	710000	120	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	76,62
019000	720000	120	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	1.296,90	0,00	0,00	1.296,90
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	287.646,30	0,00	0,00	287.646,30
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	121.359,12	0,00	0,00	121.794,12
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	36.424,72	0,00	0,00	36.424,72
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	3.900,00	1.300,00	4.000,00	3.900,00	1.300,00
381000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.644,57	0,00	0,00	1.644,57
381000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	148.323,00	0,00	0,00	148.323,00
771000	722000	120	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	12.833,87	0,00	0,00	12.833,87
771000	726000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	33.696,00	0,00	0,00	33.696,00
940000	690000	120	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.900,00	683.308,39	4.000,00	3.900,00	646.267,25
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	23.300,00	23.300,00	23.237,34	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	5.300,00	5.300,00	5.224,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.600,00	28.600,00	28.462,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**32.600,00**	**32.500,00**	**1.112.502,25**	**4.000,00**	**3.900,00**	**1.049.696,26**
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	70.000,00	4.000,00	80.000,00	70.000,00	4.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	70.000,00	18.600,00	80.000,00	70.000,00	16.100,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	320.000,00	310.000,00	37.500,00	320.000,00	310.000,00	37.500,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
381000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00
771000	755000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	250.000,00	250.000,00	289.500,00	250.000,00	250.000,00	289.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	570.000,00	560.000,00	1.080.100,00	570.000,00	560.000,00	1.020.100,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	560.000,00	540.000,00	137.863,00	560.000,00	540.000,00	137.863,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	320.000,00	310.000,00	9.491,28	320.000,00	310.000,00	9.491,28
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	56.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	150.000,00	150.000,00	274.600,00	150.000,00	150.000,00	274.600,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
441000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
771000	757000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	135.000,00	130.000,00	181.500,00	135.000,00	130.000,00	181.500,00
771000	768000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.000,00	50.000,00	1.500,00	60.000,00	50.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.781.000,00	2.632.000,00	1.541.604,28	1.225.000,00	1.230.000,00	665.104,28
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.431.000,00**	**3.262.000,00**	**2.640.304,28**	**1.875.000,00**	**1.860.000,00**	**1.701.304,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.463.600,00**	**3.294.500,00**	**3.919.521,99**	**1.879.000,00**	**1.863.900,00**	**2.751.209,14**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.498.600,00**	**-2.534.500,00**	**-2.823.850,53**	**-914.000,00**	**-1.103.900,00**	**-1.515.537,68**
900000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	985.183,52			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	985.183,52			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**250.000,00**	**0,00**	**985.183,52**			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.070,53			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.070,53			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.136.070,53**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**250.000,00**	**0,00**	**-150.887,01**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.248.600,00**	**-2.534.500,00**	**-2.974.737,54**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	042000	120	Kleininvestitionen BGAmt				0,00	0,00	56.544,54
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	56.544,54
381000	081000	120	Kleininvestitionen BGAmt				0,00	0,00	10.150,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	10.150,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**66.694,54**
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	2.500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.500,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	60.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	60.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				56.000,00	52.000,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.500.000,00	1.350.000,00	880.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.556.000,00	1.402.000,00	880.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.556.000,00**	**1.402.000,00**	**942.500,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.556.000,00**	**1.402.000,00**	**1.009.194,54**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.556.000,00**	**-1.402.000,00**	**-1.009.194,54**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.470.000,00**	**-2.505.900,00**	**-2.524.732,22**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.470.000,00**	**-2.505.900,00**	**-2.524.732,22**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**150**		**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	1.000,00	1.000,00	54,00	1.000,00	1.000,00	54,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	2.000,00	54,00	2.000,00	2.000,00	54,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	60.000,00	60.000,00	55.710,33	60.000,00	60.000,00	55.566,97
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	0,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.596,07	1.200,00	1.200,00	1.742,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	32.800.000,00	30.000.000,00	25.540.766,41	32.800.000,00	30.000.000,00	26.761.314,91
413700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	0,00	57.061.288,90	0,00	0,00	55.550.152,34
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	40,26
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	15.000,00	15.000,00	15.204,10	15.000,00	15.000,00	15.204,10
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	130.000,00	130.000,00	120.307,60	130.000,00	130.000,00	120.307,60
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	2.736,00	3.000,00	3.000,00	2.736,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	12,52
899000	810000	150	Tageszentrum	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	150.000,00	150.000,00	149.142,93	150.000,00	150.000,00	149.142,93
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.150.000,00	2.150.000,00	2.146.979,82	2.150.000,00	2.150.000,00	2.149.520,54
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.706.900,00	2.606.900,00	2.238.806,50	2.706.900,00	2.606.900,00	2.238.806,50
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00	20,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.019.800,00	35.119.800,00	87.332.573,66	38.019.800,00	35.119.800,00	87.044.566,67
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.900,00	2.900,00	1.570,19	2.900,00	2.900,00	1.705,56
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	90.000,00	90.000,00	65.999,71	90.000,00	90.000,00	77.556,41
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.000,00	14.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.167,80	3.000,00	3.000,00	2.529,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	111.200,00	111.200,00	83.237,70	111.200,00	111.200,00	95.291,07
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	407,87	500,00	500,00	407,87
400000	829000	150	Sonstige Erträge	60.000,00	60.000,00	52.825,10	60.000,00	60.000,00	52.825,10
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.118,90	6.000,00	6.000,00	6.274,98
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	327.614,48	100,00	100,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.000,00	4.000,00	2.607,60	4.000,00	4.000,00	2.607,60
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.178,31	7.000,00	7.000,00	7.178,31
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.338,47	1.000,00	1.000,00	1.338,47
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.000,00	4.000,00	4.520,21	4.000,00	4.000,00	4.517,05
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.666,15	10.000,00	10.000,00	10.955,50
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	9.221,23	100,00	100,00	9.221,23
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	996,26	1.000,00	1.000,00	996,26
910000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97.900,00	97.900,00	423.494,58	95.900,00	95.900,00	96.322,37
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.824,84	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**38.230.900,00**	**35.330.900,00**	**87.841.184,78**	**38.228.900,00**	**35.328.900,00**	**87.236.234,11**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	54.212,86	60.000,00	60.000,00	54.212,86
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	7.195,34	10.000,00	10.000,00	7.195,34
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.489,12
410200	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	1.000,00	1.000,00	439,27	1.000,00	1.000,00	439,27
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	70.000,00	70.000,00	62.149,45	70.000,00	70.000,00	69.619,58
411000	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	3.000,00	3.000,00	2.240,21	3.000,00	3.000,00	2.240,21
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	26.414,70	0,00	0,00	25.431,44
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	1.212.400,89	0,00	0,00	1.161.010,02
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	124.990,05	0,00	0,00	114.765,14
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	800.000,00	700.000,00	496.297,69	800.000,00	700.000,00	533.282,20
945000	861000	150	Regressausgleich	0,00	0,00	55.731,70	0,00	0,00	55.731,70
945000	861000	150	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	966.515,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	964.100,00	864.100,00	3.008.587,16	964.100,00	864.100,00	2.039.416,88
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	1.000,00	1.000,00	229,33	1.000,00	1.000,00	229,33
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	1.000,00	1.000,00	460,27	1.000,00	1.000,00	154,37
410000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	5.000,00	5.000,00	6.155,65	5.000,00	5.000,00	4.509,94
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	1.000,00	609,68	1.000,00	1.000,00	714,38
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	300.000,00	300.000,00	56.051,33	300.000,00	300.000,00	171.165,80
411000	868000	150	Strafgeld	300.000,00	300.000,00	291.797,89	300.000,00	300.000,00	291.797,89
411000	868000	150	Strafen nach KFG	600.000,00	600.000,00	558.625,39	600.000,00	600.000,00	558.625,39
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	20.000,00	20.000,00	16.850,30	20.000,00	20.000,00	16.850,30
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	70.000,00	70.000,00	65.647,47	70.000,00	70.000,00	65.647,47
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	80.000,00	80.000,00	41.575,19	80.000,00	80.000,00	78.968,05
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	50.000,00	50.000,00	44.599,76	50.000,00	50.000,00	44.919,76
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	30.000,00	30.000,00	27.529,18	30.000,00	30.000,00	24.773,45
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	10.000,00	10.994,91	10.000,00	10.000,00	6.415,73

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412200	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	10.694,37	0,00	0,00	9.601,03
412200	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	92.676,97	0,00	0,00	85.562,31
412300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	16.128,97	0,00	0,00	31.676,01
412300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	52.991,36	0,00	0,00	50.340,95
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	743.140,97	0,00	0,00	656.492,19
412400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.014,30	0,00	0,00	1.014,30
412400	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	99.318,26	0,00	0,00	80.709,42
412400	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	1.936.110,52	0,00	0,00	1.908.974,88
412490	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	14.620,58	0,00	0,00	14.620,58
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	142.931,84	0,00	0,00	139.307,27
413300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,70
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	86.161,72	0,00	0,00	83.545,45
413500	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
413500	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07
413500	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,65
413600	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	329.195,22	0,00	0,00	323.749,60
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	20.000,00	20.000,00	16.430,00	20.000,00	20.000,00	19.626,92
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.922,50	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.809,12
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	4.000,00	4.000,00	1.300,55	4.000,00	4.000,00	3.033,16
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	300.000,00	300.000,00	228.223,07	300.000,00	300.000,00	220.217,59
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	80.000,00	80.000,00	269.809,26	80.000,00	80.000,00	59.828,10
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	25.000,00	25.000,00	25.256,95	25.000,00	25.000,00	24.782,92
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	140.000,00	140.000,00	100.550,37	140.000,00	140.000,00	107.153,12
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	40.000,00	40.000,00	26.615,19	40.000,00	40.000,00	21.436,66
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	5.000,00	5.000,00	7.631,49	5.000,00	5.000,00	4.873,25
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	10.000,00	10.000,00	6.642,98	10.000,00	10.000,00	6.642,98
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	100.000,00	100.000,00	59.822,36	100.000,00	100.000,00	57.234,12

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	10.000,00	10.000,00	3.675,24	10.000,00	10.000,00	2.675,24
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	44.000,00	40.000,00	28.027,77	44.000,00	40.000,00	28.027,77
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.246.100,00	4.242.100,00	7.147.392,62	4.246.100,00	4.242.100,00	6.944.585,68
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.210.200,00**	**5.106.200,00**	**10.155.979,78**	**5.210.200,00**	**5.106.200,00**	**8.984.002,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.441.100,00**	**40.437.100,00**	**97.997.164,56**	**43.439.100,00**	**40.435.100,00**	**96.220.236,67**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.553.300,00	1.553.300,00	1.540.271,11	1.553.300,00	1.553.300,00	1.540.271,11
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.567.000,00	3.200.900,00	2.781.644,58	3.567.000,00	3.200.900,00	2.781.644,58
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	53.800,00	53.800,00	47.917,25	53.800,00	53.800,00	47.917,25
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	227.700,00	200.000,00	219.710,89	227.700,00	200.000,00	219.710,89
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.230.000,00	1.206.400,00	1.126.577,15	1.230.000,00	1.206.400,00	1.126.577,15
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.000,00	10.000,00	25.757,97	10.000,00	10.000,00	25.757,97
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	148,65	200,00	200,00	148,65
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	30.000,00	38.400,00	36.417,65	30.000,00	38.400,00	36.417,65
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	49.100,00	49.100,00	47.691,00	49.100,00	49.100,00	47.691,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	560.000,00	522.993,13	600.000,00	560.000,00	522.993,13
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.000,00	7.000,00	6.504,93	7.000,00	7.000,00	6.504,93
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	3.100,00	4.314,41	3.100,00	3.100,00	4.314,41
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	300,00	281,51	300,00	300,00	281,51
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	13.400,00	13.400,00	14.816,26	13.400,00	13.400,00	14.816,26
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.000,00	511.400,00	548.569,98	480.000,00	511.400,00	548.569,98
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.400,00	325.400,00	260.351,40	325.400,00	325.400,00	260.351,40
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	8.600,00	8.284,53	8.600,00	8.600,00	8.284,53
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	789,31	1.000,00	1.000,00	789,31
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	211,92	200,00	200,00	211,92
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	261.200,00	261.200,00	196.881,69	261.200,00	261.200,00	196.881,69
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	3.393,38	0,00	0,00	3.393,38

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	810.700,00	757.800,00	772.581,21	810.700,00	757.800,00	772.581,21
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.100,00	10.900,00	11.968,98	12.100,00	10.900,00	11.968,98
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	48.300,00	48.300,00	46.532,20	48.300,00	48.300,00	46.532,20
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.463,19	3.000,00	3.000,00	2.463,19
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	27.100,00	27.081,36	27.100,00	27.100,00	27.081,36
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.100,00	62.000,00	41.884,79	64.100,00	62.000,00	41.884,79
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.190,67	0,00	0,00	1.190,67
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	57,25	100,00	100,00	57,25
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.500,00	2.389,44	2.500,00	2.500,00	2.389,44
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	530.700,00	530.700,00	519.844,75	530.700,00	530.700,00	519.844,75
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240.000,00	225.700,00	207.777,96	240.000,00	225.700,00	207.777,96
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	168.500,00	168.500,00	205.504,06	168.500,00	168.500,00	205.504,06
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	23.000,00	23.000,00	17.057,84	23.000,00	23.000,00	17.057,84
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	2.500,00	2.651,58	2.500,00	2.500,00	2.651,58
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	203,95	1.000,00	1.000,00	203,95
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.500,00	24.500,00	29.105,98	24.500,00	24.500,00	29.105,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.444.400,00	9.956.300,00	9.310.623,91	10.444.400,00	9.956.300,00	9.310.623,91
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	155.900,00	144.417,76	200.000,00	155.900,00	144.417,76
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	85.000,00	75.253,06	100.000,00	85.000,00	75.253,06
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	800.000,00	710.000,00	654.378,29	800.000,00	710.000,00	654.378,29
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	24.400,00	24.000,00	19.417,00	24.400,00	24.000,00	19.417,00
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	6.000,00	5.224,25	6.000,00	6.000,00	5.224,25
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.100,00	51.100,00	48.548,37	51.100,00	51.100,00	48.548,37
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.100,00	20.100,00	18.837,77	20.100,00	20.100,00	18.837,77
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.000,00	265.000,00	255.334,30	269.000,00	265.000,00	255.334,30
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.300,00	4.000,00	6.574,25	4.300,00	4.000,00	6.574,25

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.900,00	25.000,00	22.967,85	17.900,00	25.000,00	22.967,85
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	15.000,00	8.071,82	8.600,00	15.000,00	8.071,82
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	121.000,00	114.340,00	127.000,00	121.000,00	114.340,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	300,00	3.409,00	800,00	300,00	3.409,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.100,00	20.100,00	19.583,94	20.100,00	20.100,00	19.583,94
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.000,00	21.000,00	20.467,55	21.000,00	21.000,00	20.467,55
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.000,00	90.500,00	76.662,90	79.000,00	90.500,00	76.662,90
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	4.300,00	3.490,15	4.600,00	4.300,00	3.490,15
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.400,00	36.400,00	35.045,35	36.400,00	36.400,00	35.045,35
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	20.300,00	18.829,68	20.300,00	20.300,00	18.829,68
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184.200,00	184.200,00	180.952,73	184.200,00	184.200,00	180.952,73
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	3.501,15	1.300,00	1.300,00	3.501,15
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.500,00	2.868,94	2.500,00	2.500,00	2.868,94
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	300,00	1.079,67	300,00	300,00	1.079,67
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.800,00	13.800,00	10.414,63	13.800,00	13.800,00	10.414,63
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	583,00	1.300,00	1.300,00	583,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.200,00	30.200,00	32.001,77	30.200,00	30.200,00	32.001,77
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	24.000,00	24.111,01	24.000,00	24.000,00	24.111,01
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.000,00	106.400,00	107.907,44	115.000,00	106.400,00	107.907,44
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	0,00	1.030,00	2.900,00	0,00	1.030,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.186.200,00	2.039.100,00	1.915.353,63	2.186.200,00	2.039.100,00	1.915.353,63
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.300,00	15.300,00	14.243,36	15.300,00	15.300,00	14.243,36
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	26.100,00	26.700,00	25.769,32	26.100,00	26.700,00	25.769,32
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	7.600,00	8.484,49	7.600,00	7.600,00	8.484,49
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	49.000,00	49.600,00	48.795,17	49.000,00	49.600,00	48.795,17

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	84.361,68	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	56.946,74	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.959,34	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.291,20	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.588,96	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.918,21	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	234.066,13	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.679.600,00**	**12.045.000,00**	**11.508.838,84**	**12.679.600,00**	**12.045.000,00**	**11.274.772,71**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	50.000,00	22.847,89	100.000,00	50.000,00	23.726,74
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	196,89	200,00	200,00	196,89
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	20.000,00	19.701,30	40.000,00	20.000,00	10.590,03
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	53,82	200,00	200,00	53,82
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	6.008,11	8.000,00	8.000,00	6.008,11
400000	457000	150	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	5.266,59	6.000,00	6.000,00	4.925,43
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	8.000,00	67.854,20	8.000,00	8.000,00	67.854,20
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	60.000,00	30.000,00	19.705,10	60.000,00	30.000,00	19.705,10
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	178,68	200,00	200,00	178,68
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.000,00	2.000,00	925,05	2.000,00	2.000,00	1.491,51
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	199,59	200,00	200,00	199,59
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	7.144,74	10.000,00	10.000,00	7.144,74
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	139,66	200,00	200,00	139,66
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	60.000,00	60.000,00	61.298,69	60.000,00	60.000,00	61.298,69

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	400000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.593,14	3.000,00	3.000,00	2.593,14
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	754,05	1.000,00	1.000,00	754,05
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	1.341,14	5.000,00	5.000,00	1.341,14
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	122,34	5.000,00	5.000,00	122,34
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	427,24	5.000,00	5.000,00	427,24
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.300,00	1.300,00	388,00	1.300,00	1.300,00	388,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	388,35	1.000,00	1.000,00	388,35
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	40,77	1.000,00	1.000,00	40,77
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	45,33	1.000,00	1.000,00	45,33
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.481,01	5.000,00	5.000,00	2.481,01
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	19,08	1.000,00	1.000,00	19,08
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	501,71	1.000,00	1.000,00	501,71
429000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	22,57	100,00	100,00	22,57
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	4.762,07	10.000,00	10.000,00	4.892,07
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	133,09	1.000,00	1.000,00	133,09
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	76,50	100,00	100,00	76,50
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	125,30	500,00	500,00	125,30
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	672,99	1.000,00	1.000,00	672,99
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	525,25	1.000,00	1.000,00	525,25
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	50.000,00	50.000,00	45.714,22	50.000,00	50.000,00	45.714,22
429100	413000	150	Seniorenbüro	20.000,00	20.000,00	11.521,00	20.000,00	20.000,00	11.521,00
429100	413000	150	Brennstoffaktion	100,00	100,00	631.125,00	100,00	100,00	631.125,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	10.000,00	10.000,00	6.426,37	10.000,00	10.000,00	6.426,37

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	17,22
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	22,49	100,00	100,00	22,49
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	16,23	100,00	100,00	16,23
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	1.500,00	1.500,00	14,16	1.500,00	1.500,00	14,16
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	882,61	500,00	500,00	882,61
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	2.000,00	2.000,00	1.593,60	2.000,00	2.000,00	1.593,60
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	8.000,00	8.000,00	1.233,02	8.000,00	8.000,00	1.233,02
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	176,34	200,00	200,00	176,34
429100	458006	150	Diverse soziale Angebote	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,88
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	50.000,00	50.000,00	30.888,19	50.000,00	50.000,00	30.888,19
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	5.894,85	10.000,00	10.000,00	6.467,42
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	8,10	1.000,00	1.000,00	8,10
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	31,68	100,00	100,00	31,68
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.100.000,00	2.000.000,00	1.640.713,12	2.100.000,00	2.000.000,00	1.687.905,24
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	101,55	1.000,00	1.000,00	101,55
899000	451000	150	Brennstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	9.043,24	10.000,00	10.000,00	9.043,24
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	106,08	1.000,00	1.000,00	106,08
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	51.000,00	51.000,00	26.822,20	51.000,00	51.000,00	27.575,88
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	2.763,38	5.000,00	5.000,00	2.763,38
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	894,72	1.000,00	1.000,00	894,72

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.544,58	3.000,00	3.000,00	2.544,58
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	145,00	1.000,00	1.000,00	145,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	86,00	1.000,00	1.000,00	86,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	3.540,64	5.000,00	5.000,00	3.540,64
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	7.692,94	10.000,00	10.000,00	7.692,94
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	3.641,94	4.000,00	4.000,00	3.641,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.776.300,00	2.576.300,00	2.678.154,09	2.776.300,00	2.576.300,00	2.718.796,22
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	230.000,00	200.000,00	119.164,89	230.000,00	200.000,00	157.560,97
400000	621000	150	Sonstige Transporte	500,00	500,00	156,26	500,00	500,00	156,26
400000	630000	150	Postdienste	400.000,00	300.000,00	200.870,59	400.000,00	300.000,00	184.319,39
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	7.489,91	10.000,00	10.000,00	7.489,91
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	208,18	1.000,00	1.000,00	208,18
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	8.395,46	15.000,00	15.000,00	11.209,94
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	313,58	1.000,00	1.000,00	313,58
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	399,43	500,00	500,00	399,43
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	351,06	500,00	500,00	351,06
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	50.000,00	40.000,00	30.351,00	50.000,00	40.000,00	30.351,00
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	10.000,00	10.000,00	9.129,60	10.000,00	10.000,00	9.129,60
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	70.000,00	31.781,63	80.000,00	70.000,00	48.856,01
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	200,00	200,00	35,00	200,00	200,00	35,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	7.614,24	10.000,00	10.000,00	7.784,58
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	100.000,00	80.000,00	48.282,51	100.000,00	80.000,00	58.961,53
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	644,66	1.000,00	1.000,00	644,66
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	235,00	1.000,00	1.000,00	235,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.164,92
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	462,00	1.000,00	1.000,00	462,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	265,92	300,00	300,00	311,81

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	20.000,00	7.410,42	20.000,00	20.000,00	7.410,42
429100	621000	150	BAN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	450.000,00	450.000,00	273.613,58	450.000,00	450.000,00	273.550,18
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	4.000,00	4.000,00	960,00	4.000,00	4.000,00	960,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	102,89	1.000,00	1.000,00	102,89
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	93,99	100,00	100,00	93,99
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	139.700,00	130.000,00	89.866,68	139.700,00	130.000,00	96.613,22
899000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	52,95	100,00	100,00	52,95
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	718,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.532.600,00	1.352.900,00	838.256,43	1.532.600,00	1.352.900,00	899.451,81
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	15.000,00	13.902,44	15.000,00	15.000,00	14.141,59
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	520.000,00	500.000,00	360.620,12	520.000,00	500.000,00	413.753,53
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	30.000,00	27.536,79	60.000,00	30.000,00	22.993,46
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	3.000,00	2.814,27	6.000,00	3.000,00	2.814,27
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.038,91	3.000,00	3.000,00	2.038,91
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	350.000,00	330.000,00	60.597,02	350.000,00	330.000,00	60.597,02
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800.000,00	800.000,00	547.719,96	800.000,00	800.000,00	639.006,62
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	50.000,00	50.000,00	48.813,60	50.000,00	50.000,00	48.813,60
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.336,69	2.000,00	2.000,00	1.336,69
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	450.000,00	295.783,20	450.000,00	450.000,00	345.080,40
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	30.000,00	30.000,00	8.345,60	30.000,00	30.000,00	8.345,60
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.920,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	778,63	1.000,00	1.000,00	778,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.247,09	2.000,00	2.000,00	1.247,09
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.299.600,00	2.226.600,00	1.379.454,32	2.299.600,00	2.226.600,00	1.570.187,41
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	80.000,00	70.000,00	54.686,62	80.000,00	70.000,00	64.646,22
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	40.000,00	36.845,73	80.000,00	40.000,00	36.845,73
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	6.118,89	10.000,00	10.000,00	6.240,49
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.000,00	2.000,00	1.035,35	2.000,00	2.000,00	1.035,35
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	381,61	1.000,00	1.000,00	381,61
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	3.000,00	2.668,12	6.000,00	3.000,00	2.668,12
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.000,00	20.000,00	13.984,16	20.000,00	20.000,00	14.250,07
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	3.053,13	5.000,00	5.000,00	3.053,13
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.494,46	5.000,00	5.000,00	2.494,46
429000	614000	150	Übergangswohnungen	50.000,00	50.000,00	47.074,33	50.000,00	50.000,00	47.074,33
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	246.112,23	0,00	0,00	246.112,23
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	84.000,00	70.000,00	59.509,75	84.000,00	70.000,00	64.050,90
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	104,06	1.000,00	1.000,00	104,06
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	76.279,49	0,00	0,00	76.279,49
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	4.763,78	5.000,00	5.000,00	4.979,02
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	6.653,39	10.000,00	10.000,00	6.653,39
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	528,42	1.000,00	1.000,00	528,42
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.875,00	5.000,00	5.000,00	2.875,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	157,55	200,00	200,00	179,82
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	200,00	200,00	180,97	200,00	200,00	180,97
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.000,00	30.000,00	19.970,81	30.000,00	30.000,00	20.658,50
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	2.628,02	5.000,00	5.000,00	2.628,02
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	15.000,00	11.440,64	30.000,00	15.000,00	11.440,64
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	30.000,00	15.000,00	2.284,67	30.000,00	15.000,00	2.284,67
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	6.000,00	6.000,00	5.008,68	6.000,00	6.000,00	5.008,68
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	20.000,00	20.000,00	15.351,52	20.000,00	20.000,00	15.351,52
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	9.983,40	20.000,00	20.000,00	11.658,22
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	540.700,00	428.700,00	632.174,78	540.700,00	428.700,00	649.663,06
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	123,84	200,00	200,00	123,84
400000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	18.913,30	0,00	0,00	0,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.632,23	2.000,00	2.000,00	1.632,23
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	2.276,88	3.000,00	3.000,00	2.276,88
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	300.000,00	134.571,53	600.000,00	300.000,00	135.771,81
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	6.406,99	10.000,00	10.000,00	10.453,18
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.082.400,00	979.000,00	581.082,00	1.082.400,00	979.000,00	581.082,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300.000,00	150.000,00	139.673,92	300.000,00	150.000,00	139.673,92
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	70.000,00	59.722,80	100.000,00	70.000,00	59.722,80
400000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	888.426,92	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	17.925,19	0,00	0,00	0,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	14.200,42	20.000,00	15.000,00	14.200,42
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	86.212,80	100,00	100,00	86.212,80
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	20.000,00	16.290,80	40.000,00	20.000,00	16.290,80
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	40.000,00	36.476,10	80.000,00	40.000,00	36.476,10

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412200	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	10.629,56	0,00	0,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.139,67	4.000,00	4.000,00	3.139,67
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	38.493,60	100,00	100,00	38.493,60
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	751,20	1.000,00	1.000,00	751,20
413400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	8.045,63	0,00	0,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	783,89	1.000,00	1.000,00	783,89
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	45.909,60	100,00	100,00	45.909,60
419100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.813,61	0,00	0,00	0,00
419210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	21.600,00	20.000,00	14.084,13	21.600,00	20.000,00	14.084,13
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	962,64	1.000,00	1.000,00	962,64
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	329.387,22	100,00	100,00	0,00
426500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.870.000,00	4.430.000,00	0,00	4.870.000,00	4.430.000,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	37,70	100,00	100,00	37,70
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	3.000,00	10.298,90	4.000,00	3.000,00	2.456,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	6.739,15	10.000,00	10.000,00	6.739,15
429000	728000	150	Entrümpelungen	10.000,00	10.000,00	7.987,90	10.000,00	10.000,00	7.987,90
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	120.000,00	118.000,00	0,00	120.000,00	118.000,00	0,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	100.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	99.000,00	0,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	110.000,00	104.000,00	0,00	110.000,00	104.000,00	0,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	110.000,00	104.000,00	0,00	110.000,00	104.000,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	15.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	728000	150	Haus Elisabeth	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	350.000,00	310.000,00	0,00	350.000,00	310.000,00	0,00
429000	728000	150	ERFA	50.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	17.184,82	20.000,00	20.000,00	17.383,82
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	665,45	1.000,00	1.000,00	665,45
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	66.457,20	100,00	100,00	66.457,20
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.000,00	75.100,00	67.394,64	80.000,00	75.100,00	67.394,64
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	6.160,00	10.000,00	10.000,00	6.160,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	10.000,00	10.000,00	8.608,04	10.000,00	10.000,00	8.608,04
429100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	126,80	1.000,00	1.000,00	126,80
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	5.000,00	4.225,09	5.000,00	5.000,00	4.225,09
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	57,94	100,00	100,00	57,94
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	44.584,88	500,00	500,00	44.584,88
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	350.000,00	350.000,00	312.521,61	350.000,00	350.000,00	312.521,61
429100	728000	150	Veranstaltungen	200.000,00	200.000,00	94.147,05	200.000,00	200.000,00	94.147,05
429100	728000	150	EU-Projekte	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	23.362,80	100,00	100,00	23.362,80
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	40.000,00	40.000,00	34.627,68	40.000,00	40.000,00	34.627,68
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	20.000,00	20.000,00	19.979,46	20.000,00	20.000,00	19.979,46
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	258,00	1.000,00	1.000,00	258,00
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.001,40	10.000,00	10.000,00	6.936,65

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	902.500,00	849.600,00	675.584,18	902.500,00	849.600,00	675.584,18
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	15.000,00	13.637,86	30.000,00	15.000,00	13.637,86
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	6.400,00	3.936,70	7.000,00	6.400,00	4.090,15
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	52.965,60	100,00	100,00	52.965,60
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.096.000,00	8.874.600,00	4.048.112,06	10.096.000,00	8.874.600,00	2.760.037,16
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	16.400,00	16.400,00	16.340,01	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	826,50	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	169.500,00	169.500,00	169.454,24	0,00	0,00	0,00
420100	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	115.665,64	0,00	0,00	0,00
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	27.000,00	27.000,00	26.931,75	0,00	0,00	0,00
422000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	227.272,72	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	19.300,00	19.300,00	19.281,64	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	65.600,00	65.600,00	65.584,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298.900,00	298.900,00	641.545,65	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**17.544.100,00**	**15.758.000,00**	**10.217.697,33**	**17.245.200,00**	**15.459.100,00**	**8.598.135,66**
410000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	3.000,00	3.000,00	2.317,03	3.000,00	3.000,00	2.317,03
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	8.539,41	10.000,00	10.000,00	8.539,41
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	1.000,00	1.000,00	634,96	1.000,00	1.000,00	634,96
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	600.000,00	439.012,92	800.000,00	600.000,00	439.012,92
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	10.000,00	10.000,00	7.195,34	10.000,00	10.000,00	7.195,34
411000	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	20.000,00	15.000,00	12.034,68	20.000,00	15.000,00	12.034,68

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	100.000,00	90.000,00	79.256,56	100.000,00	90.000,00	79.256,56
419230	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	2.803,36	0,00	0,00	0,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	951.500,00	736.500,00	559.294,26	951.500,00	736.500,00	556.490,90
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	400.000,00	400.000,00	613.060,00	400.000,00	400.000,00	613.060,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	70.000,00	70.000,00	81.200,00	70.000,00	70.000,00	81.200,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	25.000,00	25.000,00	24.300,00	25.000,00	25.000,00	24.300,00
429100	755000	150	50+ Projekt	30.000,00	30.000,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
429100	755000	150	Housing First	210.000,00	210.000,00	210.100,00	210.000,00	210.000,00	210.100,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	250.000,00	250.000,00	308.660,00	250.000,00	250.000,00	311.410,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	985.100,00	985.100,00	1.265.820,00	985.000,00	985.000,00	1.268.570,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	80.000,00	60.000,00	56.271,23	80.000,00	60.000,00	56.974,89
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.000.000,00	2.500.000,00	2.046.566,26	3.000.000,00	2.500.000,00	2.047.783,13
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.000.000,00	1.800.000,00	1.315.891,44	2.000.000,00	1.800.000,00	1.410.456,28
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.000,00	2.000,00	1.865,04	2.000,00	2.000,00	1.865,04
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.000,00	1.000,00	579,00	1.000,00	1.000,00	579,00
412010	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	743.675,06	0,00	0,00	743.720,06
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	558.656,93	0,00	0,00	558.656,93
412050	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.209.203,43	0,00	0,00	2.209.203,43
412060	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.427.633,14	0,00	0,00	7.427.633,14
412110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.404.243,95	0,00	0,00	1.404.243,95
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	21.771,84	0,00	0,00	21.771,84
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	388.633,68	0,00	0,00	388.633,68
412140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.169.438,43	0,00	0,00	1.170.360,03
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	151.618,67	0,00	0,00	151.618,67
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	46.206,78	0,00	0,00	46.206,78
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	715.220,70	0,00	0,00	715.220,70

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412180	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.382.587,22	0,00	0,00	2.382.587,22
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	760.142,80	0,00	0,00	760.142,80
412230	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.531.367,21	0,00	0,00	4.541.899,41
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	254.242,33	0,00	0,00	254.242,33
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	17.674.914,47	0,00	0,00	17.669.067,16
412330	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.326.854,53	0,00	0,00	2.326.854,53
412410	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.463.549,46	0,00	0,00	5.463.549,43
412420	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.043.356,13	0,00	0,00	2.043.356,13
412430	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	12.085.554,49	0,00	0,00	12.111.749,50
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	723.343,78	0,00	0,00	731.746,64
412450	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.614.683,51	0,00	0,00	1.633.165,11
412460	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.992.282,39	0,00	0,00	2.992.282,39
412470	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.422.595,63	0,00	0,00	1.422.595,63
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	254.427,17	0,00	0,00	254.427,17
412490	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.129.247,29	0,00	0,00	1.129.247,29
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	691.554,57	0,00	0,00	691.554,57
412520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.479.049,21	0,00	0,00	1.479.955,62
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	44.744,57	0,00	0,00	44.744,57
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	625.730,03	0,00	0,00	625.815,24
412560	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.185.995,96	0,00	0,00	5.214.688,53
413020	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	56.152,08	0,00	0,00	56.152,08
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	181.452,93	0,00	0,00	181.452,93
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	165.458,03	0,00	0,00	165.517,53
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.500,20	0,00	0,00	5.500,20
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	13.755,17	0,00	0,00	13.755,17
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	20.258,62	0,00	0,00	20.258,62
413210	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.863.399,11	0,00	0,00	7.863.399,11
413220	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.313.967,13	0,00	0,00	1.313.967,13

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	253.924,46	0,00	0,00	254.564,43
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	361.972,83	0,00	0,00	361.972,83
413400	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.586.397,91	0,00	0,00	3.852.344,59
413510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	414.512,37	0,00	0,00	414.447,67
413520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.605.049,68	0,00	0,00	2.605.049,68
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	278.042,34	0,00	0,00	300.087,08
413700	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.538.414,04	0,00	0,00	3.775.668,54
413820	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	39.634,67	0,00	0,00	43.249,08
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	240.689,08	0,00	0,00	240.689,08
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	300.000,00	200.000,00	172.272,43	300.000,00	200.000,00	170.048,53
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	31.700.000,00	30.000.000,00	24.989.633,63	31.700.000,00	30.000.000,00	27.203.255,13
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	800.000,00	600.000,00	420.025,35	800.000,00	600.000,00	457.222,17
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	2.800.000,00	2.300.000,00	2.140.476,25	2.800.000,00	2.300.000,00	2.135.455,81
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	30.000,00	30.000,00	22.466,99	30.000,00	30.000,00	22.258,66
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.000,00	3.000,00	2.165,20	3.000,00	3.000,00	2.165,20
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	13.500.000,00	13.000.000,00	13.242.584,79	13.500.000,00	13.000.000,00	10.564.770,09
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	300.000,00	220.000,00	222.021,98	300.000,00	220.000,00	218.504,48
419440	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	800.000,00	700.000,00	691.200,00	800.000,00	700.000,00	691.200,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	20.000,00	15.000,00	16.364,41	20.000,00	15.000,00	12.650,39
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	5.000,00	5.000,00	1.981,44	5.000,00	5.000,00	1.981,44
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	5.000,00	5.000,00	4.520,93	5.000,00	5.000,00	4.520,93
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	200.000,00	200.000,00	219.600,00	200.000,00	200.000,00	219.600,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	150.000,00	150.000,00	184.100,00	150.000,00	150.000,00	184.100,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	200.000,00	200.000,00	213.200,00	200.000,00	200.000,00	213.200,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	150.000,00	150.000,00	192.200,00	150.000,00	150.000,00	192.200,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	25.000,00	25.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	100.000,00	100.000,00	93.100,00	100.000,00	100.000,00	93.100,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	160.000,00	160.000,00	157.400,00	160.000,00	160.000,00	157.400,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	46.600,00	40.500,00	42.568,00	46.600,00	40.500,00	42.568,00
429000	757000	150	ERFA	80.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	50.000,00	50.000,00	48.720,00	50.000,00	50.000,00	48.720,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	100.000,00	100.000,00	97.300,00	100.000,00	100.000,00	97.300,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	198.600,00	198.600,00	199.700,00	198.600,00	198.600,00	199.700,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900.000,00	900.000,00	998.730,35	900.000,00	900.000,00	998.730,35
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	100,00	100,00	631.750,00	100,00	100,00	631.750,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	300.000,00	300.000,00	63.650,00	300.000,00	300.000,00	63.650,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	4.780,00	5.000,00	5.000,00	4.780,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.000,00	3.000,00	2.096,69	3.000,00	3.000,00	2.096,69
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	40.000,00	30.000,00	21.108,68	40.000,00	30.000,00	21.108,68
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	1.000,00	1.000,00	743,25	1.000,00	1.000,00	743,25
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	200.000,00	150.000,00	120.659,66	200.000,00	150.000,00	120.043,21
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	50.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.000,00	5.000,00	3.055,00	5.000,00	5.000,00	3.055,00
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	10.997,14	0,00	0,00	10.497,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.095.900,00	58.719.800,00	148.918.926,40	63.095.800,00	58.719.700,00	149.134.665,13
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**65.032.500,00**	**60.441.400,00**	**150.744.040,66**	**65.032.300,00**	**60.441.200,00**	**150.959.726,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**95.256.200,00**	**88.244.400,00**	**172.470.576,83**	**94.957.100,00**	**87.945.300,00**	**170.832.634,40**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-51.815.100,00**	**-47.807.300,00**	**-74.473.412,27**	**-51.518.000,00**	**-47.510.200,00**	**-74.612.397,73**
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.013.908,23			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.347.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.347.000,00	2.013.908,23			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**2.347.000,00**	**2.013.908,23**			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.346.965,54**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**2.347.000,00**	**-333.057,31**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-51.815.100,00**	**-45.460.300,00**	**-74.806.469,58**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200,00	1.200,00	0,00
429000	006006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	3.539,40
429000	050000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	175.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	178.539,40
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				413.000,00	500,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				70.000,00	60.000,00	59.315,71
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				625.000,00	642.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.108.000,00	703.300,00	59.315,71
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.200,00	1.200,00	0,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				20.000,00	10.000,00	6.391,01
413000	063000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.275,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				4.000,00	4.000,00	0,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	35.311,33
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.000,00	2.000,00	1.414,50
429000	042000	150	Asyle und Heime				40.000,00	40.000,00	32.799,80
429000	042006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	4.293,99
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				10.000,00	10.000,00	9.874,80
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				77.100,00	67.100,00	98.360,43
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.187.500,00**	**772.800,00**	**336.215,54**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				0,00	0,00	20.000,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	20.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200,00**	**200,00**	**20.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.187.700,00**	**773.000,00**	**356.215,54**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.185.700,00**	**-771.000,00**	**-354.015,54**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.703.700,00**	**-48.281.200,00**	**-74.966.413,27**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.703.700,00	-48.281.200,00	-74.966.413,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**161**	**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
469000	811005	161	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	1.303,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	1.303,33
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.235,74**	**0,00**	**0,00**	**1.666,44**
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.313,20**	**0,00**	**0,00**	**1.313,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**8.548,94**	**0,00**	**0,00**	**2.979,64**
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	10.778,84	0,00	0,00	10.778,84
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.600,00	230.000,00	226.593,86	241.600,00	230.000,00	226.593,86
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.800,00	6.277,43	3.800,00	3.800,00	6.277,43
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	405,92	500,00	500,00	405,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.900,00	234.300,00	244.056,05	245.900,00	234.300,00	244.056,05
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.100,00	9.100,00	9.022,37	9.100,00	9.100,00	9.022,37
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.800,00	4.338,78	4.100,00	4.800,00	4.338,78
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.700,00	46.700,00	46.588,43	46.700,00	46.700,00	46.588,43
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.173,79	0,00	0,00	1.173,79
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	67,70	100,00	100,00	67,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.000,00	60.700,00	61.191,07	60.000,00	60.700,00	61.191,07

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**305.900,00**	**295.000,00**	**308.803,86**	**305.900,00**	**295.000,00**	**305.247,12**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.200,00	148,22	4.200,00	4.200,00	148,22
469000	413000	161	Handelswaren	13.000,00	13.000,00	12.949,24	13.000,00	13.000,00	12.949,24
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	2,38	100,00	100,00	2,38
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	91,44	100,00	100,00	91,44
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	696,09	1.100,00	1.100,00	696,09
469000	457000	161	Druckwerke	2.000,00	2.600,00	1.779,27	2.000,00	2.600,00	1.412,39
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	486,00	500,00	500,00	486,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	57,52	100,00	100,00	57,52
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	314,07	2.500,00	2.500,00	314,07
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.900,00	24.500,00	16.549,73	23.900,00	24.500,00	16.182,85
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	2.363,40	1.600,00	1.600,00	3.423,28
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	32,08	100,00	100,00	32,08
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	4.100,00	4.100,00	5.961,42	4.100,00	4.100,00	5.961,42
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	348,47	300,00	300,00	348,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	6.600,00	8.705,37	6.600,00	6.600,00	9.765,25
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.200,00	2.174,70	5.200,00	5.200,00	2.174,70
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.300,00	17.300,00	2.174,70	17.300,00	17.300,00	2.174,70
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	154,84	1.000,00	1.000,00	267,74
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.700,00	2.700,00	132,22	2.700,00	2.700,00	132,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.700,00	287,06	3.700,00	3.700,00	399,96

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	1,42	300,00	300,00	1,42
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	69,95
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.000,00	12.000,00	660,56	12.000,00	12.000,00	660,56
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	310,24	2.000,00	2.000,00	310,24
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	294.600,00	268.300,00	164.538,58	294.600,00	268.300,00	164.500,18
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.400,00	31.400,00	29.857,20	31.400,00	31.400,00	29.857,20
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	7.384,56	10.000,00	10.000,00	7.384,56
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	5.000,00	5.000,00	34.735,41	5.000,00	5.000,00	34.735,41
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	395.000,00	369.200,00	275.957,92	395.000,00	369.200,00	275.919,52
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**446.500,00**	**421.300,00**	**303.674,78**	**446.500,00**	**421.300,00**	**304.442,28**
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	22.000,00	20.000,00	3.920,00	22.000,00	20.000,00	3.920,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.000,00	20.000,00	3.920,00	22.000,00	20.000,00	3.920,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	912.300,00	778.900,00	723.764,00	912.300,00	778.900,00	723.764,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	15.000,00	15.000,00	13.341,32	15.000,00	15.000,00	13.341,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	927.300,00	793.900,00	737.105,32	927.300,00	793.900,00	737.105,32
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**952.300,00**	**816.900,00**	**741.025,32**	**952.300,00**	**816.900,00**	**741.025,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.704.700,00**	**1.533.200,00**	**1.353.503,96**	**1.704.700,00**	**1.533.200,00**	**1.350.714,72**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.704.700,00**	**-1.533.200,00**	**-1.344.955,02**	**-1.704.700,00**	**-1.533.200,00**	**-1.347.735,08**
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	108.928,35			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	95.300,00	138.100,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.300,00	138.100,00	108.928,35			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**95.300,00**	**138.100,00**	**108.928,35**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.393,27			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.393,27			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**233.393,27**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**95.300,00**	**138.100,00**	**-124.464,92**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.609.400,00**	**-1.395.100,00**	**-1.469.419,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	040000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	6.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.500,00	0,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	0,00
469000	042007	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	1.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.500,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.705.700,00**	**-1.542.200,00**	**-1.347.735,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.705.700,00**	**-1.542.200,00**	**-1.347.735,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL 221			**Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	728000	221	Weltkulturerbe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**320**	**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.521,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.521,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.000,00**	**11.100,00**	**14.521,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**14.559,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.000,00**	**11.100,00**	**14.521,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**14.559,93**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	553.300,00	551.100,00	503.125,82	553.300,00	551.100,00	503.125,82
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.000,00	263.500,00	246.977,14	280.000,00	263.500,00	246.977,14
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	5.400,00	2.166,48	5.400,00	5.400,00	2.166,48
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	631,26	400,00	400,00	631,26
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	2.000,00	959,18	2.000,00	2.000,00	959,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	841.200,00	822.500,00	753.859,88	841.200,00	822.500,00	753.859,88
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.000,00	16.800,00	24.787,98	19.000,00	16.800,00	24.787,98
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	18.700,00	17.228,08	18.700,00	18.700,00	17.228,08
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.100,00	76.500,00	71.720,78	78.100,00	76.500,00	71.720,78
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	649,87	0,00	0,00	649,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.900,00	112.100,00	114.386,71	115.900,00	112.100,00	114.386,71
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	252,42	400,00	400,00	252,42
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	252,42	400,00	400,00	252,42
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**957.500,00**	**935.000,00**	**886.392,09**	**957.500,00**	**935.000,00**	**868.499,01**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	168,62	1.000,00	1.000,00	168,62
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	276,20	300,00	300,00	276,20
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	4.000,00	4.670,09	4.100,00	4.000,00	4.670,09
480000	457000	320	Druckwerke	5.300,00	5.200,00	1.530,80	5.300,00	5.200,00	1.792,43
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	376,71	1.400,00	1.400,00	376,71
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	256,69	200,00	200,00	256,69
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	578,34	400,00	400,00	578,34
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.700,00	12.500,00	7.857,45	12.700,00	12.500,00	8.119,08
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	1.594,75	2.100,00	2.100,00	1.594,75
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	179,08	200,00	200,00	179,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	1.773,83	3.700,00	3.700,00	1.773,83
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.500,00	6.400,00	4.412,41	6.500,00	6.400,00	4.412,41
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.500,00	6.400,00	4.412,41	6.500,00	6.400,00	4.412,41
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	164,90	2.000,00	2.000,00	164,90
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	164,90	2.400,00	2.400,00	164,90
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	22.133,59	0,00	0,00	22.133,59
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	52.700,00	51.900,00	52.454,29	52.700,00	51.900,00	52.454,29
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.000,00	76.200,00	70.089,50	87.000,00	76.200,00	70.690,50
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	19.500,00	18.956,92	20.100,00	19.500,00	18.956,92
519100	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.400,00	148.200,00	163.666,50	160.400,00	148.200,00	164.267,50
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**185.700,00**	**173.200,00**	**177.875,09**	**185.700,00**	**173.200,00**	**178.737,72**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	751000	320	Transfers an Länder	33.800,00	33.800,00	33.247,98	33.800,00	33.800,00	33.247,98
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.800,00	33.800,00	33.247,98	33.800,00	33.800,00	33.247,98
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	112.500,00	83.200,00	75.000,00	112.500,00	83.200,00	75.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	112.500,00	83.200,00	75.000,00	112.500,00	83.200,00	75.000,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	271.000,00	265.700,00	59.825,34	271.000,00	265.700,00	59.825,34
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	808.500,00	686.700,00	469.658,06	808.500,00	686.700,00	469.658,06
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	129.800,00	127.300,00	19.292,00	129.800,00	127.300,00	19.292,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	120.000,00	117.600,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.329.300,00	1.197.300,00	618.075,40	1.209.300,00	1.079.700,00	548.775,40
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.475.600,00**	**1.314.300,00**	**726.323,38**	**1.355.600,00**	**1.196.700,00**	**657.023,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.618.800,00**	**2.422.500,00**	**1.790.590,56**	**2.498.800,00**	**2.304.900,00**	**1.704.260,11**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.607.800,00**	**-2.411.400,00**	**-1.776.069,56**	**-2.487.800,00**	**-2.293.800,00**	**-1.689.700,18**
900000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.942.893,09			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.306.400,00	106.100,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.306.400,00	106.100,00	1.942.893,09			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.306.400,00**	**106.100,00**	**1.942.893,09**			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.445.992,91			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.445.992,91			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.445.992,91**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**2.306.400,00**	**106.100,00**	**-503.099,82**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-301.400,00**	**-2.305.300,00**	**-2.279.169,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				120.000,00	117.600,00	69.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				120.000,00	117.600,00	69.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**120.000,00**	**117.600,00**	**69.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**122.000,00**	**119.600,00**	**69.300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-122.000,00**	**-119.600,00**	**-69.300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.609.800,00**	**-2.413.400,00**	**-1.759.000,18**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.609.800,00**	**-2.413.400,00**	**-1.759.000,18**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**410**		**Abteilung für Kommunikation**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	53.000,00	52.000,00	67.762,87	53.000,00	52.000,00	60.287,87
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	128.795,50	0,00	0,00	128.795,50
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.000,00	52.000,00	197.008,37	53.000,00	52.000,00	189.533,37
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	604,91	0,00	0,00	604,91
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	22.223,59	0,00	0,00	21.376,50
519100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	801,17	0,00	0,00	801,17
910000	829000	410	Sonstige Erträge	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.000,00	52.000,00	23.629,67	52.000,00	52.000,00	22.782,58
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**105.000,00**	**104.000,00**	**220.772,72**	**105.000,00**	**104.000,00**	**212.315,95**
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.999,60	0,00	0,00	3.999,60
519100	860000	410	Transfers von Bund	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	2.795.000,00	23.999,60	60.000,00	2.795.000,00	23.999,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**60.000,00**	**2.795.000,00**	**23.999,60**	**60.000,00**	**2.795.000,00**	**23.999,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**165.000,00**	**2.899.000,00**	**244.772,32**	**165.000,00**	**2.899.000,00**	**236.315,55**
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	900.000,00	809.223,91	1.000.000,00	900.000,00	809.223,91
015100	522100	410	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.000,00	8.000,00	6.891,28	8.000,00	8.000,00	6.891,28
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	3.600,00	8.088,75	3.600,00	3.600,00	8.088,75
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.500,00	8.000,00	1.232,05	8.500,00	8.000,00	1.232,05
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	90.000,00	120.000,00	177.235,10	90.000,00	120.000,00	177.235,10
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	400,00	2.137,08	1.400,00	400,00	2.137,08

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	194,28	1.000,00	1.000,00	194,28
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	150.000,00	144.400,00	67.233,46	150.000,00	144.400,00	67.233,46
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.500,00	361,75	1.200,00	2.500,00	361,75
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	42,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.263.700,00	1.187.900,00	1.072.640,54	1.263.700,00	1.187.900,00	1.072.640,54
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.200,00	40.000,00	32.333,81	34.200,00	40.000,00	32.333,81
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.600,00	20.000,00	8.779,80	10.600,00	20.000,00	8.779,80
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	168.700,00	182.000,00	163.150,29	168.700,00	182.000,00	163.150,29
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.200,00	3.871,59	0,00	1.200,00	3.871,59
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.500,00	399,92	4.000,00	3.500,00	399,92
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.100,00	1.100,00	2.018,20	2.100,00	1.100,00	2.018,20
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	3.500,00	5.131,40	5.500,00	3.500,00	5.131,40
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.500,00	4.500,00	7.055,88	7.500,00	4.500,00	7.055,88
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	500,00	298,00	1.300,00	500,00	298,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.400,00	2.400,00	979,59	2.400,00	2.400,00	979,59
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	1.220,17	2.400,00	2.400,00	1.220,17
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.400,00	22.800,00	9.102,14	24.400,00	22.800,00	9.102,14
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	268,00	1.300,00	1.300,00	268,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	21,79
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	264.400,00	285.200,00	234.630,58	264.400,00	285.200,00	234.630,58
015100	567000	410	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.733,01	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.888,93	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.617,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.239,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.528.100,00**	**1.473.100,00**	**1.333.659,57**	**1.528.100,00**	**1.473.100,00**	**1.307.420,12**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	8.000,00	9.556,92	9.000,00	8.000,00	9.556,92
015100	400007	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	2.500,00	2.000,00	2.731,25	2.500,00	2.000,00	2.731,25
015100	413000	410	Handelswaren	50.000,00	50.000,00	155.963,71	50.000,00	50.000,00	155.711,51
015100	420000	410	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	0,00	265,16	0,00	0,00	265,16
015100	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	28,36
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	619,23	0,00	0,00	619,23
015100	457000	410	BIG	0,00	0,00	180.745,56	0,00	0,00	180.745,56
015100	457000	410	Druckwerke	195.000,00	190.000,00	40.559,34	195.000,00	190.000,00	40.147,59
015100	458000	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	44,42
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	833,80	0,00	0,00	833,80
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	86,85
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
019000	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
019000	413000	410	Handelswaren	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
019000	430000	410	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
019000	454000	410	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
019000	457000	410	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
062000	413000	410	Handelswaren	110.000,00	110.000,00	158.371,30	110.000,00	110.000,00	158.571,30
062000	457000	410	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	2.865,25	5.000,00	5.000,00	2.865,25
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	866,20	0,00	0,00	866,20
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	510,62	0,00	0,00	510,62
063000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	486.500,00	483.000,00	554.190,36	486.500,00	483.000,00	553.726,41
015100	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	2.574,86	2.000,00	2.000,00	2.574,86
015100	630000	410	BIG	89.000,00	87.000,00	84.080,24	89.000,00	87.000,00	83.899,62
015100	630000	410	Postdienste	16.000,00	15.000,00	31.716,83	16.000,00	15.000,00	31.716,83
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	3.000,00	2.000,00	2.018,16	3.000,00	2.000,00	2.018,16
015100	640000	410	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	61,96
019000	621000	410	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	104,80
063000	630000	410	Postdienste	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	6,15
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	315,57	0,00	0,00	315,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112.000,00	108.000,00	123.272,57	112.000,00	108.000,00	123.091,95
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	32.726,08	10.000,00	10.000,00	32.726,08
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	34.000,00	33.000,00	8.410,49	34.000,00	33.000,00	8.410,49
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	184,51	0,00	0,00	184,51
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	57.000,00	56.000,00	41.681,08	57.000,00	56.000,00	41.681,08
015100	614000	410	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	820,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	820,80
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	806,19	0,00	0,00	806,19
015100	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	550,20	0,00	0,00	550,20
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.100,00	6.000,00	2.600,45	6.100,00	6.000,00	2.600,45
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.500,00	6.000,00	4.548,56	6.500,00	6.000,00	4.548,56
015100	728000	410	BIG	190.000,00	185.000,00	153.096,10	190.000,00	185.000,00	153.096,10

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.350.000,00	1.300.000,00	1.440.047,61	1.350.000,00	1.300.000,00	1.478.095,64
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	10,92
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	126.300,00	104.000,00	86.043,60	126.300,00	104.000,00	86.043,60
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	529,93	0,00	0,00	529,93
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	17.417,51	0,00	0,00	17.417,51
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.298,10	0,00	0,00	10.298,10
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100.000,00	99.000,00	7.828,79	100.000,00	99.000,00	7.828,79
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	16.097,58	0,00	0,00	16.097,58
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.800,00	9.400,00	10.956,00	12.800,00	9.400,00	10.956,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	3.900,00	3.361,72	4.000,00	3.900,00	3.361,72
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	74,05
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.300,00	5.900,00	0,00	6.300,00	5.900,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	12.000,00	5.275,63	15.000,00	12.000,00	5.275,63
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.900,00	12.200,00	11.234,40	11.900,00	12.200,00	11.234,40
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	4.500,00	4.182,16	5.000,00	4.500,00	4.182,16
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00
529000	728000	410	Kommunikationsstrategie	0,00	0,00	75.037,92	0,00	0,00	75.037,92
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	0,00	283.900,00	26.283,68	0,00	283.900,00	26.283,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.583.900,00	5.516.800,00	1.877.306,10	2.583.900,00	5.516.800,00	1.915.354,13
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	4.400,00	4.313,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.400,00	4.313,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.243.800,00**	**6.168.200,00**	**2.601.584,63**	**3.239.400,00**	**6.163.800,00**	**2.634.674,37**
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	6.000,00	3.960,00	8.000,00	6.000,00	3.960,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	6.000,00	3.960,00	8.000,00	6.000,00	3.960,00
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	240.000,00	240.000,00	231.500,00	240.000,00	240.000,00	231.500,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	240.000,00	240.000,00	231.500,00	240.000,00	240.000,00	231.500,00
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
015100	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	140.500,00	200.000,00	200.000,00	140.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	40.000,00	19.046,80	40.000,00	40.000,00	19.046,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240.000,00	240.000,00	219.546,80	240.000,00	240.000,00	219.546,80
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
063000	785000	410	Kapitaltransfers an das Ausland	0,00	0,00	10.116,00	0,00	0,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	25.116,00	0,00	0,00	15.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**488.000,00**	**486.000,00**	**480.122,80**	**488.000,00**	**486.000,00**	**470.006,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.259.900,00**	**8.127.300,00**	**4.415.367,00**	**5.255.500,00**	**8.122.900,00**	**4.412.101,29**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-5.094.900,00**	**-5.228.300,00**	**-4.170.594,68**	**-5.090.500,00**	**-5.223.900,00**	**-4.175.785,74**
900000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	212.973,89			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	232.000,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	232.000,00	0,00	212.973,89			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**232.000,00**	**0,00**	**212.973,89**			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.175,44			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.175,44			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**380.175,44**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**232.000,00**	**0,00**	**-167.201,55**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.862.900,00**	**-5.228.300,00**	**-4.337.796,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.000,00	1.000,00	1.552,50
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	1.552,50
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				7.000,00	5.000,00	18.965,81

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	5.000,00	18.965,81
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.000,00**	**6.000,00**	**20.518,31**
063000	785000	410	Kapitaltransfers an das Ausland				0,00	0,00	10.116,00
2	3435		Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				0,00	0,00	10.116,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**10.116,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.000,00**	**6.000,00**	**30.634,31**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-30.634,31**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.098.500,00**	**-5.229.900,00**	**-4.206.420,05**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.098.500,00**	**-5.229.900,00**	**-4.206.420,05**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	23
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	27
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	112

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.082.700,00	21.956.000,00	24.524.371,00	22.082.700,00	21.956.000,00	21.482.363,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	16.188.500,00	16.273.900,00	15.668.788,49	14.786.700,00	14.872.100,00	19.940.290,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.271.200,00**	**38.229.900,00**	**40.193.159,49**	**36.869.400,00**	**36.828.100,00**	**41.422.654,06**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.164.300,00	18.494.400,00	17.668.537,93	19.164.300,00	18.494.400,00	17.257.689,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.313.900,00	155.043.500,00	153.773.762,04	118.244.600,00	116.974.200,00	111.477.609,96
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.141.800,00	5.525.500,00	5.420.544,09	2.654.300,00	3.397.200,00	3.064.693,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.500,00	29.000,00	19.482,53	30.500,00	29.000,00	19.137,17
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**179.650.500,00**	**179.092.400,00**	**176.882.326,59**	**140.093.700,00**	**138.894.800,00**	**131.819.130,04**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-141.379.300,00**	**-140.862.500,00**	**-136.689.167,10**	**-103.224.300,00**	**-102.066.700,00**	**-90.396.475,98**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.048.100,00	1.820.900,00	3.607.890,30			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.784.909,40			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**2.048.100,00**	**1.820.900,00**	**-1.177.019,10**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-139.331.200,00**	**-139.041.600,00**	**-137.866.186,20**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.990,25
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				270.000,00	18.880.000,00	1.372.102,12
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**270.000,00**	**18.880.000,00**	**1.385.092,37**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.151.300,00	79.663.000,00	49.559.027,17
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.487.500,00	2.128.300,00	2.337.030,19
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**41.638.800,00**	**81.791.300,00**	**51.896.057,36**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-41.368.800,00**	**-62.911.300,00**	**-50.510.964,99**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-144.593.100,00**	**-164.978.000,00**	**-140.907.440,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-144.593.100,00**	**-164.978.000,00**	**-140.907.440,97**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	93.763,53	0,00	2.500,00	121.811,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.067.800,00	5.067.800,00	5.282.066,20	3.672.000,00	3.672.000,00	3.881.355,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.067.800,00**	**5.070.300,00**	**5.375.829,73**	**3.672.000,00**	**3.674.500,00**	**4.003.166,58**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.517.700,00	3.338.500,00	3.186.472,09	3.517.700,00	3.338.500,00	3.153.062,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.187.700,00	72.500.400,00	69.427.746,63	63.386.600,00	62.699.300,00	59.601.259,89
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	302.400,00	919.100,00	1.404.711,61	302.400,00	857.500,00	1.150.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.007.800,00**	**76.758.000,00**	**74.018.930,33**	**67.206.700,00**	**66.895.300,00**	**63.904.322,38**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-71.940.000,00**	**-71.687.700,00**	**-68.643.100,60**	**-63.534.700,00**	**-63.220.800,00**	**-59.901.155,80**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	479.279,14			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-163.242,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-71.940.000,00**	**-71.687.700,00**	**-68.806.342,60**			
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				100.000,00	13.740.200,00	585.200,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100.000,00**	**13.740.200,00**	**585.200,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.658.900,00	52.301.600,00	35.649.251,31
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	61.600,00	254.711,61
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.658.900,00**	**52.363.200,00**	**35.903.962,92**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.558.900,00**	**-38.623.000,00**	**-35.318.762,92**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.093.600,00**	**-101.843.800,00**	**-95.219.918,72**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.093.600,00**	**-101.843.800,00**	**-95.219.918,72**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.710.000,00	21.591.000,00	23.995.536,15	21.710.000,00	21.591.000,00	20.920.217,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	11.032.000,00	11.007.000,00	9.929.458,61	11.026.000,00	11.001.000,00	15.601.671,33
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.742.000,00**	**32.598.000,00**	**33.924.994,76**	**32.736.000,00**	**32.592.000,00**	**36.521.888,55**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.441.000,00	5.430.000,00	5.302.081,27	5.441.000,00	5.430.000,00	5.157.753,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.637.200,00	43.419.200,00	48.526.698,27	16.032.900,00	15.814.900,00	16.616.984,68
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.703.000,00	1.677.500,00	1.472.697,20	1.703.000,00	1.677.500,00	1.472.697,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.500,00	29.000,00	19.482,53	30.500,00	29.000,00	19.137,17
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.811.700,00**	**50.555.700,00**	**55.320.959,27**	**23.207.400,00**	**22.951.400,00**	**23.266.573,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.069.700,00**	**-17.957.700,00**	**-21.395.964,51**	**9.528.600,00**	**9.640.600,00**	**13.255.315,55**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.774.000,00	1.016.500,00	2.375.732,54			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.876.760,48			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.774.000,00**	**1.016.500,00**	**-501.027,94**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.295.700,00**	**-16.941.200,00**	**-21.896.992,45**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.990,25
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.300.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.300.000,00**	**12.990,25**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.852.600,00	4.986.700,00	4.192.495,29
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.852.600,00**	**4.986.700,00**	**4.192.495,29**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.852.600,00**	**-2.686.700,00**	**-4.179.505,04**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.676.000,00**	**6.953.900,00**	**9.075.810,51**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.676.000,00**	**6.953.900,00**	**9.075.810,51**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113.600,00	110.000,00	100.694,32	113.600,00	110.000,00	129.151,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**113.600,00**	**110.000,00**	**106.411,48**	**113.600,00**	**110.000,00**	**134.868,63**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.451.000,00	2.337.400,00	2.120.641,98	2.451.000,00	2.337.400,00	2.070.317,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.059.700,00	1.046.600,00	1.075.470,29	449.900,00	436.800,00	532.226,39
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	353.300,00	345.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.864.000,00**	**3.729.000,00**	**3.373.012,27**	**3.184.200,00**	**3.049.200,00**	**2.779.443,44**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.750.400,00**	**-3.619.000,00**	**-3.266.600,79**	**-3.070.600,00**	**-2.939.200,00**	**-2.644.574,81**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	208.316,82			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**154.158,41**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.750.400,00**	**-3.619.000,00**	**-3.112.442,38**			
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				170.000,00	1.510.000,00	113.400,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**170.000,00**	**1.510.000,00**	**113.400,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.796.100,00	7.225.000,00	7.500.706,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.000,00	70.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.866.100,00**	**7.295.000,00**	**7.500.706,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.696.100,00**	**-5.785.000,00**	**-7.387.306,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.766.700,00**	**-8.724.200,00**	**-10.031.880,81**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.766.700,00**	**-8.724.200,00**	**-10.031.880,81**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.500,00	43.600,00	38.081,92	44.500,00	43.600,00	37.244,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.500,00**	**154.000,00**	**77.681,92**	**44.500,00**	**154.000,00**	**76.844,66**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.966.300,00	1.937.700,00	1.737.109,69	1.966.300,00	1.937.700,00	1.681.423,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.418.900,00	2.182.700,00	1.230.330,92	1.401.600,00	2.165.400,00	1.199.423,61
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.385.200,00**	**4.120.400,00**	**2.967.440,61**	**3.367.900,00**	**4.103.100,00**	**2.880.847,54**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.340.700,00**	**-3.966.400,00**	**-2.889.758,69**	**-3.323.400,00**	**-3.949.100,00**	**-2.804.002,88**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	231.800,00	148.189,33			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**231.800,00**	**-83.576,98**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.340.700,00**	**-3.734.600,00**	**-2.973.335,67**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				259.400,00	448.800,00	88.840,33
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**259.400,00**	**448.800,00**	**88.840,33**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-259.400,00**	**-448.800,00**	**-88.840,33**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.582.800,00**	**-4.397.900,00**	**-2.892.843,21**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.582.800,00**	**-4.397.900,00**	**-2.892.843,21**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	44.973,73	17.000,00	17.000,00	17.860,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	405.671,52	0,00	0,00	405.671,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.000,00**	**17.000,00**	**450.645,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**423.532,38**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.423.300,00	1.337.400,00	1.328.226,79	1.423.300,00	1.337.400,00	1.303.978,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.836.000,00	1.378.300,00	2.087.175,37	1.813.900,00	1.356.200,00	2.093.456,17
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	531.500,00	586.200,00	1.246.744,62	364.600,00	586.200,00	179.854,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.790.800,00**	**3.301.900,00**	**4.662.146,78**	**3.601.800,00**	**3.279.800,00**	**3.577.289,13**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.773.800,00**	**-3.284.900,00**	**-4.211.501,53**	**-3.584.800,00**	**-3.262.800,00**	**-3.153.756,75**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.400,00	165.400,00	137.804,85			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	239.709,38			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**74.400,00**	**165.400,00**	**-101.904,53**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.699.400,00**	**-3.119.500,00**	**-4.313.406,06**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.329.800,00	673.502,12
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.329.800,00**	**673.502,12**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.981.000,00	14.089.700,00	2.089.234,43
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				166.900,00	0,00	1.066.890,23
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.147.900,00**	**14.089.700,00**	**3.156.124,66**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.147.900,00**	**-12.759.900,00**	**-2.482.622,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.732.700,00**	**-16.022.700,00**	**-5.636.379,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.732.700,00**	**-16.022.700,00**	**-5.636.379,29**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	484,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**435,20**	**0,00**	**0,00**	**484,80**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.197.200,00	2.084.500,00	2.025.284,94	2.197.200,00	2.084.500,00	1.980.239,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	856.800,00	1.008.500,00	622.448,80	850.900,00	1.002.600,00	647.100,56
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.054.000,00**	**3.093.000,00**	**2.647.733,74**	**3.048.100,00**	**3.087.100,00**	**2.627.340,55**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.054.000,00**	**-3.093.000,00**	**-2.647.298,54**	**-3.048.100,00**	**-3.087.100,00**	**-2.626.855,75**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	292.500,00	172.542,97			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	345.424,06			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**53.000,00**	**292.500,00**	**-172.881,09**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.001.000,00**	**-2.800.500,00**	**-2.820.179,63**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				602.400,00	610.300,00	23.243,91
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**602.400,00**	**610.300,00**	**23.243,91**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-602.400,00**	**-610.300,00**	**-23.243,91**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.650.500,00**	**-3.697.400,00**	**-2.650.099,66**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.650.500,00**	**-3.697.400,00**	**-2.650.099,66**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.600,00	191.900,00	250.886,15	197.600,00	191.900,00	255.593,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	88.700,00	88.700,00	6.275,00	88.700,00	88.700,00	6.275,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**286.300,00**	**280.600,00**	**257.161,15**	**286.300,00**	**280.600,00**	**261.868,46**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.167.800,00	2.028.900,00	1.968.721,17	2.167.800,00	2.028.900,00	1.910.913,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.317.600,00	33.507.800,00	30.803.891,76	34.308.800,00	33.499.000,00	30.787.158,66
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.251.600,00	1.997.700,00	1.119.490,66	1.000,00	1.000,00	85.241,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.737.000,00**	**37.534.400,00**	**33.892.103,59**	**36.477.600,00**	**35.528.900,00**	**32.783.314,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.450.700,00**	**-37.253.800,00**	**-33.634.942,44**	**-36.191.300,00**	**-35.248.300,00**	**-32.521.445,54**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.700,00	114.700,00	249.266,65			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	557.811,62			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**146.700,00**	**114.700,00**	**-308.544,97**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.304.000,00**	**-37.139.100,00**	**-33.943.487,41**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	900,00	15.255,90
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.250.600,00	1.996.700,00	1.015.428,35
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.251.500,00**	**1.997.600,00**	**1.030.684,25**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.251.500,00**	**-1.997.600,00**	**-1.030.684,25**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.442.800,00**	**-37.245.900,00**	**-33.552.129,79**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-37.442.800,00**	**-37.245.900,00**	**-33.552.129,79**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.981.800,00	18.956.000,00	18.415.450,18	18.981.800,00	18.956.000,00	18.500.326,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.758.900,00	2.674.000,00	2.536.062,83	2.758.900,00	2.674.000,00	2.456.045,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.934,26	17.000,00	17.000,00	17.934,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	325.000,00	309.000,00	543.205,49	325.000,00	309.000,00	508.057,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.011.718,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.082.700,00	21.956.000,00	24.524.371,00	22.082.700,00	21.956.000,00	21.482.363,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.727.800,00	3.838.200,00	4.317.079,02	3.727.800,00	3.838.200,00	4.312.129,02
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	117.400,00	217.400,00	46.938,57	117.400,00	217.400,00	46.938,57
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.926.000,00	10.801.000,00	9.869.563,79	10.926.000,00	10.801.000,00	15.547.733,16
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	9.855,71	15.500,00	15.500,00	9.855,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.717,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	16.188.500,00	16.273.900,00	15.668.788,49	14.786.700,00	14.872.100,00	19.940.290,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.271.200,00**	**38.229.900,00**	**40.193.159,49**	**36.869.400,00**	**36.828.100,00**	**41.422.654,06**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.878.800,00	15.361.900,00	14.440.507,21	15.878.800,00	15.361.900,00	14.440.507,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.224.100,00	3.055.500,00	2.777.075,87	3.224.100,00	3.055.500,00	2.777.075,87
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	61.400,00	77.000,00	40.106,39	61.400,00	77.000,00	40.106,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	410.848,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.164.300,00	18.494.400,00	17.668.537,93	19.164.300,00	18.494.400,00	17.257.689,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	397.300,00	382.100,00	409.806,40	397.300,00	382.100,00	409.351,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.572.400,00	2.499.500,00	2.404.209,84	2.572.400,00	2.499.500,00	2.449.053,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	319.800,00	440.300,00	330.526,11	319.800,00	440.300,00	454.482,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.032.800,00	4.914.100,00	6.674.380,05	5.032.800,00	4.914.100,00	6.680.334,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.922.300,00	108.738.200,00	101.538.806,87	109.922.300,00	108.738.200,00	101.484.387,50
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.069.300,00	38.069.300,00	42.416.032,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	156.313.900,00	155.043.500,00	153.773.762,04	118.244.600,00	116.974.200,00	111.477.609,96

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	457.700,00	274.000,00	1.672.139,97	290.700,00	273.900,00	580.634,10
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	110.600,00	877.600,00	416.000,00	110.600,00	877.600,00	216.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.709.500,00	3.485.200,00	2.221.710,59	1.419.400,00	1.397.400,00	1.713.220,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	720.500,00	750.200,00	1.110.693,53	690.100,00	709.800,00	554.838,84
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.141.800,00	5.525.500,00	5.420.544,09	2.654.300,00	3.397.200,00	3.064.693,44
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	30.500,00	29.000,00	19.482,53	30.500,00	29.000,00	19.137,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.500,00	29.000,00	19.482,53	30.500,00	29.000,00	19.137,17
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**179.650.500,00**	**179.092.400,00**	**176.882.326,59**	**140.093.700,00**	**138.894.800,00**	**131.819.130,04**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-141.379.300,00**	**-140.862.500,00**	**-136.689.167,10**	**-103.224.300,00**	**-102.066.700,00**	**-90.396.475,98**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.048.100,00	1.820.900,00	3.607.890,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.048.100,00	1.820.900,00	3.607.890,30			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.784.909,40			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.784.909,40			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**2.048.100,00**	**1.820.900,00**	**-1.177.019,10**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-139.331.200,00**	**-139.041.600,00**	**-137.866.186,20**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	9.290,25
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	3.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.990,25
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	14.500.000,00	675.702,12
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				270.000,00	4.380.000,00	696.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				270.000,00	18.880.000,00	1.372.102,12

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**270.000,00**	**18.880.000,00**	**1.385.092,37**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				126.500,00	151.000,00	96.459,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.297.200,00	62.690.900,00	36.746.621,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.085.000,00	1.533.347,86
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.568.700,00	15.078.800,00	10.714.464,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				158.900,00	657.300,00	218.133,75
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	250.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.151.300,00	79.663.000,00	49.559.027,17
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				167.000,00	100,00	1.084.055,87
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	200.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.290.100,00	2.087.800,00	508.490,09
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.400,00	40.400,00	544.484,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.487.500,00	2.128.300,00	2.337.030,19
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**41.638.800,00**	**81.791.300,00**	**51.896.057,36**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-41.368.800,00**	**-62.911.300,00**	**-50.510.964,99**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-144.593.100,00**	**-164.978.000,00**	**-140.907.440,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-144.593.100,00**	**-164.978.000,00**	**-140.907.440,97**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	121.811,38	0,00	2.500,00	121.811,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	-28.047,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	93.763,53	0,00	2.500,00	121.811,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.672.000,00	3.672.000,00	3.876.449,49	3.672.000,00	3.672.000,00	3.871.499,49
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	9.855,71	0,00	0,00	9.855,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.395.800,00	1.395.800,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.067.800,00	5.067.800,00	5.282.066,20	3.672.000,00	3.672.000,00	3.881.355,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.067.800,00**	**5.070.300,00**	**5.375.829,73**	**3.672.000,00**	**3.674.500,00**	**4.003.166,58**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.837.600,00	2.730.100,00	2.609.948,37	2.837.600,00	2.730.100,00	2.609.948,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	654.600,00	574.900,00	539.715,10	654.600,00	574.900,00	539.715,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.500,00	33.500,00	3.399,02	25.500,00	33.500,00	3.399,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	33.409,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.517.700,00	3.338.500,00	3.186.472,09	3.517.700,00	3.338.500,00	3.153.062,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.900,00	16.900,00	35.252,72	16.900,00	16.900,00	34.984,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.600,00	11.600,00	40.764,42	11.600,00	11.600,00	40.898,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.200,00	153.200,00	65.251,00	29.200,00	153.200,00	65.251,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	40.551,30	400,00	400,00	40.244,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.328.500,00	62.517.200,00	59.390.016,62	63.328.500,00	62.517.200,00	59.419.880,93
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.801.100,00	9.801.100,00	9.855.910,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.187.700,00	72.500.400,00	69.427.746,63	63.386.600,00	62.699.300,00	59.601.259,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	532.100,00	416.000,00	0,00	532.100,00	216.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	61.600,00	396.711,61	0,00	0,00	342.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	302.400,00	325.400,00	272.000,00	302.400,00	325.400,00	272.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	302.400,00	919.100,00	1.404.711,61	302.400,00	857.500,00	1.150.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.007.800,00**	**76.758.000,00**	**74.018.930,33**	**67.206.700,00**	**66.895.300,00**	**63.904.322,38**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-71.940.000,00**	**-71.687.700,00**	**-68.643.100,60**	**-63.534.700,00**	**-63.220.800,00**	**-59.901.155,80**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	479.279,14			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	479.279,14			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-163.242,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-71.940.000,00**	**-71.687.700,00**	**-68.806.342,60**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.640.200,00	2.200,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				100.000,00	2.100.000,00	583.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	13.740.200,00	585.200,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100.000,00**	**13.740.200,00**	**585.200,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	79.636,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				27.555.800,00	45.570.400,00	25.838.734,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	793.600,00	575.747,86
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				97.100,00	5.931.600,00	8.861.711,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	43.421,54
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	250.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.658.900,00	52.301.600,00	35.649.251,31
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	200.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	61.600,00	54.711,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	61.600,00	254.711,61
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.658.900,00**	**52.363.200,00**	**35.903.962,92**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.558.900,00**	**-38.623.000,00**	**-35.318.762,92**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.093.600,00**	**-101.843.800,00**	**-95.219.918,72**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.093.600,00**	**-101.843.800,00**	**-95.219.918,72**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.920.000,00	18.896.000,00	18.353.038,08	18.920.000,00	18.896.000,00	18.438.982,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.589.000,00	2.504.800,00	2.434.891,59	2.589.000,00	2.504.800,00	2.354.868,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	73,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	201.000,00	190.200,00	195.658,83	201.000,00	190.200,00	126.292,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.011.874,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.710.000,00	21.591.000,00	23.995.536,15	21.710.000,00	21.591.000,00	20.920.217,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.999,60	0,00	0,00	6.999,60
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	200.000,00	46.938,57	100.000,00	200.000,00	46.938,57
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.926.000,00	10.801.000,00	9.869.563,79	10.926.000,00	10.801.000,00	15.547.733,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	6.000,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	11.032.000,00	11.007.000,00	9.929.458,61	11.026.000,00	11.001.000,00	15.601.671,33
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.742.000,00**	**32.598.000,00**	**33.924.994,76**	**32.736.000,00**	**32.592.000,00**	**36.521.888,55**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.591.000,00	4.598.200,00	4.380.559,29	4.591.000,00	4.598.200,00	4.380.559,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	830.300,00	812.000,00	757.176,18	830.300,00	812.000,00	757.176,18
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.700,00	19.800,00	20.018,48	19.700,00	19.800,00	20.018,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	144.327,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.441.000,00	5.430.000,00	5.302.081,27	5.441.000,00	5.430.000,00	5.157.753,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	258.800,00	251.800,00	205.036,24	258.800,00	251.800,00	203.807,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.517.200,00	2.449.100,00	2.297.232,04	2.517.200,00	2.449.100,00	2.345.462,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.000,00	44.000,00	20.106,73	34.000,00	44.000,00	23.591,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.016.600,00	4.901.400,00	6.514.302,16	5.016.600,00	4.901.400,00	6.519.440,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.206.300,00	8.168.600,00	7.593.130,44	8.206.300,00	8.168.600,00	7.524.682,05
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.604.300,00	27.604.300,00	31.896.890,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.637.200,00	43.419.200,00	48.526.698,27	16.032.900,00	15.814.900,00	16.616.984,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.500,00	117.000,00	96.398,18	120.500,00	117.000,00	96.398,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.419.000,00	1.397.000,00	1.354.660,50	1.419.000,00	1.397.000,00	1.354.660,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	25.000,00	21.638,52	20.000,00	25.000,00	21.638,52
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.703.000,00	1.677.500,00	1.472.697,20	1.703.000,00	1.677.500,00	1.472.697,20
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	30.500,00	29.000,00	19.482,53	30.500,00	29.000,00	19.137,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.500,00	29.000,00	19.482,53	30.500,00	29.000,00	19.137,17
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.811.700,00**	**50.555.700,00**	**55.320.959,27**	**23.207.400,00**	**22.951.400,00**	**23.266.573,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.069.700,00**	**-17.957.700,00**	**-21.395.964,51**	**9.528.600,00**	**9.640.600,00**	**13.255.315,55**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.774.000,00	1.016.500,00	2.375.732,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.774.000,00	1.016.500,00	2.375.732,54			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.876.760,48			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.876.760,48			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.774.000,00**	**1.016.500,00**	**-501.027,94**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.295.700,00**	**-16.941.200,00**	**-21.896.992,45**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	9.290,25
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	3.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.990,25
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.300.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.300.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.300.000,00**	**12.990,25**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	5.394,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				270.800,00	384.700,00	4.032.633,87
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.571.600,00	4.258.000,00	104.005,62

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	343.800,00	50.460,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.852.600,00	4.986.700,00	4.192.495,29
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.852.600,00**	**4.986.700,00**	**4.192.495,29**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.852.600,00**	**-2.686.700,00**	**-4.179.505,04**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.676.000,00**	**6.953.900,00**	**9.075.810,51**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.676.000,00**	**6.953.900,00**	**9.075.810,51**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.800,00	60.000,00	61.955,90	61.800,00	60.000,00	60.856,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.800,00	50.000,00	38.738,42	51.800,00	50.000,00	68.294,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113.600,00	110.000,00	100.694,32	113.600,00	110.000,00	129.151,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**113.600,00**	**110.000,00**	**106.411,48**	**113.600,00**	**110.000,00**	**134.868,63**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.008.400,00	1.903.300,00	1.714.166,70	2.008.400,00	1.903.300,00	1.714.166,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	435.000,00	426.900,00	350.190,41	435.000,00	426.900,00	350.190,41
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.600,00	7.200,00	5.959,94	7.600,00	7.200,00	5.959,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.451.000,00	2.337.400,00	2.120.641,98	2.451.000,00	2.337.400,00	2.070.317,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.600,00	60.000,00	27.596,96	61.600,00	60.000,00	27.699,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.200,00	17.500,00	28.730,24	18.200,00	17.500,00	24.416,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	159.700,00	155.000,00	129.468,97	159.700,00	155.000,00	222.687,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	33.209,06	2.500,00	2.500,00	33.209,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	207.900,00	201.800,00	246.739,27	207.900,00	201.800,00	224.212,99
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	609.800,00	609.800,00	609.725,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.059.700,00	1.046.600,00	1.075.470,29	449.900,00	436.800,00	532.226,39
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	313.300,00	315.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	353.300,00	345.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.864.000,00**	**3.729.000,00**	**3.373.012,27**	**3.184.200,00**	**3.049.200,00**	**2.779.443,44**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.750.400,00**	**-3.619.000,00**	**-3.266.600,79**	**-3.070.600,00**	**-2.939.200,00**	**-2.644.574,81**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	208.316,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	208.316,82			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**154.158,41**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.750.400,00**	**-3.619.000,00**	**-3.112.442,38**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				170.000,00	1.510.000,00	113.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				170.000,00	1.510.000,00	113.400,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**170.000,00**	**1.510.000,00**	**113.400,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	11.428,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.895.200,00	2.334.500,00	4.788.678,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	291.400,00	957.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.898.900,00	4.597.100,00	1.742.115,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	882,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.796.100,00	7.225.000,00	7.500.706,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				40.000,00	30.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	40.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				70.000,00	70.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.866.100,00**	**7.295.000,00**	**7.500.706,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.696.100,00**	**-5.785.000,00**	**-7.387.306,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.766.700,00**	**-8.724.200,00**	**-10.031.880,81**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.766.700,00**	**-8.724.200,00**	**-10.031.880,81**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	152,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.500,00	43.600,00	37.392,40	44.500,00	43.600,00	37.043,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.500,00	43.600,00	38.081,92	44.500,00	43.600,00	37.244,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.500,00**	**154.000,00**	**77.681,92**	**44.500,00**	**154.000,00**	**76.844,66**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.639.700,00	1.612.800,00	1.412.916,76	1.639.700,00	1.612.800,00	1.412.916,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	320.700,00	319.000,00	262.268,97	320.700,00	319.000,00	262.268,97
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	5.900,00	6.238,20	5.900,00	5.900,00	6.238,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	55.685,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.966.300,00	1.937.700,00	1.737.109,69	1.966.300,00	1.937.700,00	1.681.423,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.700,00	36.000,00	44.430,78	36.700,00	36.000,00	45.076,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	6.856,33	3.000,00	3.000,00	6.856,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.800,00	12.800,00	22.328,34	12.800,00	12.800,00	22.328,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	8.765,69	5.500,00	5.500,00	8.766,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.343.600,00	2.108.100,00	1.130.717,67	1.343.600,00	2.108.100,00	1.116.396,47
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.300,00	17.300,00	17.232,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.418.900,00	2.182.700,00	1.230.330,92	1.401.600,00	2.165.400,00	1.199.423,61
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.385.200,00**	**4.120.400,00**	**2.967.440,61**	**3.367.900,00**	**4.103.100,00**	**2.880.847,54**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.340.700,00**	**-3.966.400,00**	**-2.889.758,69**	**-3.323.400,00**	**-3.949.100,00**	**-2.804.002,88**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	231.800,00	148.189,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	231.800,00	148.189,33			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**231.800,00**	**-83.576,98**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.340.700,00**	**-3.734.600,00**	**-2.973.335,67**			
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				125.400,00	150.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				133.000,00	297.800,00	88.840,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				259.400,00	448.800,00	88.840,33
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**259.400,00**	**448.800,00**	**88.840,33**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-259.400,00**	**-448.800,00**	**-88.840,33**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.582.800,00**	**-4.397.900,00**	**-2.892.843,21**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.582.800,00**	**-4.397.900,00**	**-2.892.843,21**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.860,86	17.000,00	17.000,00	17.860,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.112,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	44.973,73	17.000,00	17.000,00	17.860,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	382.037,77	0,00	0,00	382.037,77
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	405.671,52	0,00	0,00	405.671,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.000,00**	**17.000,00**	**450.645,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**423.532,38**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.124.200,00	1.083.900,00	1.067.742,20	1.124.200,00	1.083.900,00	1.067.742,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	299.000,00	253.400,00	235.645,49	299.000,00	253.400,00	235.645,49
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	590,88	100,00	100,00	590,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	24.248,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.423.300,00	1.337.400,00	1.328.226,79	1.423.300,00	1.337.400,00	1.303.978,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	5.900,00	37.186,05	9.800,00	5.900,00	37.187,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.100,00	8.300,00	12.679,15	12.100,00	8.300,00	13.479,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.300,00	67.200,00	52.865,56	75.300,00	67.200,00	74.829,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.000,00	71.624,07	2.800,00	2.000,00	71.624,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.713.900,00	1.272.800,00	1.890.837,10	1.713.900,00	1.272.800,00	1.896.335,84
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.100,00	22.100,00	21.983,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.836.000,00	1.378.300,00	2.087.175,37	1.813.900,00	1.356.200,00	2.093.456,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	336.900,00	156.700,00	1.195.794,62	170.000,00	156.700,00	128.904,39
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	110.600,00	345.500,00	0,00	110.600,00	345.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	50.950,00	84.000,00	84.000,00	50.950,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	531.500,00	586.200,00	1.246.744,62	364.600,00	586.200,00	179.854,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.790.800,00**	**3.301.900,00**	**4.662.146,78**	**3.601.800,00**	**3.279.800,00**	**3.577.289,13**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.773.800,00**	**-3.284.900,00**	**-4.211.501,53**	**-3.584.800,00**	**-3.262.800,00**	**-3.153.756,75**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.400,00	165.400,00	137.804,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.400,00	165.400,00	137.804,85			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	239.709,38			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	239.709,38			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**74.400,00**	**165.400,00**	**-101.904,53**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.699.400,00**	**-3.119.500,00**	**-4.313.406,06**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	559.800,00	673.502,12
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	770.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.329.800,00	673.502,12
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.329.800,00**	**673.502,12**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.975.200,00	13.801.100,00	2.086.574,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	282.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	2.660,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.981.000,00	14.089.700,00	2.089.234,43
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				166.900,00	0,00	1.066.890,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				166.900,00	0,00	1.066.890,23
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.147.900,00**	**14.089.700,00**	**3.156.124,66**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.147.900,00**	**-12.759.900,00**	**-2.482.622,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.732.700,00**	**-16.022.700,00**	**-5.636.379,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.732.700,00**	**-16.022.700,00**	**-5.636.379,29**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	334,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	484,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**435,20**	**0,00**	**0,00**	**484,80**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.803.200,00	1.708.900,00	1.619.596,05	1.803.200,00	1.708.900,00	1.619.596,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	392.600,00	373.000,00	359.433,38	392.600,00	373.000,00	359.433,38
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	2.600,00	1.210,56	1.400,00	2.600,00	1.210,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	45.044,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.197.200,00	2.084.500,00	2.025.284,94	2.197.200,00	2.084.500,00	1.980.239,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.700,00	8.700,00	26.573,88	10.700,00	8.700,00	26.959,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.200,00	10.176,91	9.500,00	9.200,00	10.176,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.100,00	7.400,00	33.307,61	8.100,00	7.400,00	38.904,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	1.600,00	3.023,27	4.300,00	1.600,00	3.023,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	818.300,00	975.700,00	543.562,45	818.300,00	975.700,00	568.036,04
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	5.900,00	5.804,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	856.800,00	1.008.500,00	622.448,80	850.900,00	1.002.600,00	647.100,56
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.054.000,00**	**3.093.000,00**	**2.647.733,74**	**3.048.100,00**	**3.087.100,00**	**2.627.340,55**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.054.000,00**	**-3.093.000,00**	**-2.647.298,54**	**-3.048.100,00**	**-3.087.100,00**	**-2.626.855,75**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	292.500,00	172.542,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	292.500,00	172.542,97			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	345.424,06			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	345.424,06			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**53.000,00**	**292.500,00**	**-172.881,09**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.001.000,00**	**-2.800.500,00**	**-2.820.179,63**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	8.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.000,00	23.243,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				602.400,00	610.300,00	23.243,91
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**602.400,00**	**610.300,00**	**23.243,91**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-602.400,00**	**-610.300,00**	**-23.243,91**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.650.500,00**	**-3.697.400,00**	**-2.650.099,66**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.650.500,00**	**-3.697.400,00**	**-2.650.099,66**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	169.900,00	169.200,00	101.122,24	169.900,00	169.200,00	101.127,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.700,00	22.700,00	149.454,46	27.700,00	22.700,00	154.465,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.600,00	191.900,00	250.886,15	197.600,00	191.900,00	255.593,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	6.275,00	55.800,00	55.800,00	6.275,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	88.700,00	88.700,00	6.275,00	88.700,00	88.700,00	6.275,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**286.300,00**	**280.600,00**	**257.161,15**	**286.300,00**	**280.600,00**	**261.868,46**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.874.700,00	1.724.700,00	1.635.577,84	1.874.700,00	1.724.700,00	1.635.577,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	291.900,00	296.300,00	272.646,34	291.900,00	296.300,00	272.646,34
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	7.900,00	2.689,31	1.200,00	7.900,00	2.689,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.167.800,00	2.028.900,00	1.968.721,17	2.167.800,00	2.028.900,00	1.910.913,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	33.729,77	2.800,00	2.800,00	33.637,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	7.770,75	800,00	800,00	7.763,51
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	7.197,90	700,00	700,00	6.890,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	2.904,50	700,00	700,00	4.024,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.303.800,00	33.494.000,00	30.743.803,32	34.303.800,00	33.494.000,00	30.734.843,18
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	8.800,00	8.485,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.317.600,00	33.507.800,00	30.803.891,76	34.308.800,00	33.499.000,00	30.787.158,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	59.947,17	200,00	200,00	35.331,53
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.250.500,00	1.996.600,00	470.338,48	400,00	400,00	16.560,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	589.205,01	400,00	400,00	33.350,32
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.251.600,00	1.997.700,00	1.119.490,66	1.000,00	1.000,00	85.241,85

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.737.000,00**	**37.534.400,00**	**33.892.103,59**	**36.477.600,00**	**35.528.900,00**	**32.783.314,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.450.700,00**	**-37.253.800,00**	**-33.634.942,44**	**-36.191.300,00**	**-35.248.300,00**	**-32.521.445,54**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.700,00	114.700,00	249.266,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.700,00	114.700,00	249.266,65			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	557.811,62			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	557.811,62			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**146.700,00**	**114.700,00**	**-308.544,97**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.304.000,00**	**-37.139.100,00**	**-33.943.487,41**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200,00	200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	6.631,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	8.624,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	900,00	15.255,90
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	17.165,64
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.250.100,00	1.996.200,00	453.778,48
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				400,00	400,00	544.484,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.250.600,00	1.996.700,00	1.015.428,35

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.251.500,00**	**1.997.600,00**	**1.030.684,25**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.251.500,00**	**-1.997.600,00**	**-1.030.684,25**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.442.800,00**	**-37.245.900,00**	**-33.552.129,79**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-37.442.800,00**	**-37.245.900,00**	**-33.552.129,79**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	18.000.000,00	18.000.000,00	17.434.432,31	18.000.000,00	18.000.000,00	17.508.219,31
920000	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	56.000,00	61.471,44	60.000,00	56.000,00	61.471,44
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	605.000,00	590.000,00	622.064,33	605.000,00	590.000,00	633.151,70
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.000,00	35.000,00	35.547,10	36.000,00	35.000,00	35.148,10
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	152,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	334,80
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	255.000,00	250.000,00	235.070,00	255.000,00	250.000,00	236.140,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	25.800,00	25.000,00	26.408,80	25.800,00	25.000,00	25.708,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.981.800,00	18.956.000,00	18.415.450,18	18.981.800,00	18.956.000,00	18.500.326,15
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
034000	816000	230	Aufgrabungen	217.000,00	200.000,00	211.549,37	217.000,00	200.000,00	213.256,01
034000	816000	230	Öffentliches Gut	905.000,00	891.000,00	1.201.633,42	905.000,00	891.000,00	1.105.628,17
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.027.000,00	983.000,00	270.893,23	1.027.000,00	983.000,00	283.658,45
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	79.445,04	97.600,00	97.600,00	79.445,04
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	67.600,00	21.677,20	68.300,00	67.600,00	21.682,58
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	112.000,00	103.600,00	408.111,51	112.000,00	103.600,00	408.135,93
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	231.878,75	220.000,00	220.000,00	231.849,91
649000	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	169,15	0,00	0,00	169,15
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.000,00	100.000,00	103.274,39	100.000,00	100.000,00	103.274,39
649100	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	39,05
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	7.200,00	7.342,72	8.000,00	7.200,00	8.857,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.758.900,00	2.674.000,00	2.536.062,83	2.758.900,00	2.674.000,00	2.456.045,50
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	17.000,00	17.000,00	17.860,86	17.000,00	17.000,00	17.860,86

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	73,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.934,26	17.000,00	17.000,00	17.934,26
015000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	379,41	0,00	0,00	379,41
030000	829000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
030000	829005	220	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	10.638,38	0,00	0,00	10.638,38
031000	808000	280	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	44.500,00	43.600,00	18.844,60	44.500,00	43.600,00	18.495,86
032000	828007	250	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	0,00	0,00	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	9.129,51	0,00	0,00	9.129,51
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	99.000,00	93.600,00	107.425,37	99.000,00	93.600,00	50.899,87
034000	829000	230	Sonstige Erträge	5.000,00	4.200,00	456,60	5.000,00	4.200,00	456,60
363000	829000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	4.070,85	0,00	0,00	4.070,85
363000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.054,69	0,00	0,00	7.054,69
501000	829005	330	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	12,43
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	239,09	0,00	0,00	239,09
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	933,17	0,00	0,00	933,17
519100	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.933,14	0,00	0,00	5.933,14
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.176,54	0,00	0,00	2.176,54
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	22.700,00	147.265,49	27.700,00	22.700,00	152.276,87
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	380,25	0,00	0,00	0,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Reininghaus	0,00	0,00	4.603,36	0,00	0,00	4.603,36
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	563,77	0,00	0,00	563,77
612000	829000	220	Sanierung Lendplatz	0,00	0,00	90.998,55	0,00	0,00	90.998,55
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	144,42
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.142,06	0,00	0,00	2.142,06

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
640000	829000	230	Sonstige Erträge	39.000,00	37.400,00	10.665,56	39.000,00	37.400,00	10.814,97
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	384,30
649000	829000	230	Sonstige Erträge	40.000,00	38.000,00	37.867,24	40.000,00	38.000,00	37.867,24
649000	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	91,32
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	17.000,00	22.681,88	18.000,00	17.000,00	22.681,88
649100	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	21,08
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,15
815000	829000	240	Sonstige Erträge	51.800,00	50.000,00	38.594,00	51.800,00	50.000,00	42.594,00
816000	828000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	971,52	0,00	0,00	971,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	325.000,00	309.000,00	543.205,49	325.000,00	309.000,00	508.057,94
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.357,15	0,00	0,00	0,00
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.112,87	0,00	0,00	0,00
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	12.270,15	0,00	0,00	0,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	2.999.458,55	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	-30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.011.718,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**22.082.700,00**	**21.956.000,00**	**24.524.371,00**	**22.082.700,00**	**21.956.000,00**	**21.482.363,85**
032000	861000	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.999,60	0,00	0,00	6.999,60
286000	861000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
529000	860000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	0,00	21.472,50	0,00	0,00	21.472,50
529100	860000	330	Transfers von Bund	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
612000	861000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	114.306,20	0,00	0,00	114.306,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	861000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	7.744,50	0,00	0,00	7.744,50
612000	861000	260	Durchwegung Messe-Stadion	0,00	0,00	2.988,20	0,00	0,00	2.988,20
612000	861000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	24.971,54	0,00	0,00	24.971,54
612000	861000	260	Radwege	0,00	0,00	25.613,45	0,00	0,00	25.613,45
612000	861000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	206.413,88	0,00	0,00	206.413,88
649000	861000	220	Smart City Regional Bike	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	14.850,00
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
690000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	752.976,99	0,00	0,00	752.976,99
815000	863200	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.727.800,00	3.838.200,00	4.317.079,02	3.727.800,00	3.838.200,00	4.312.129,02
690000	865000	260	GUST-Mobil	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
640000	864000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	6.938,57	0,00	0,00	6.938,57
640000	864000	230	C-Roads	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	117.400,00	217.400,00	46.938,57	117.400,00	217.400,00	46.938,57
612000	868000	230	Strafgelder STVO	3.725.000,00	3.600.000,00	3.509.061,51	3.725.000,00	3.600.000,00	3.509.061,51
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.600.000,00	1.600.000,00	1.508.412,50	1.600.000,00	1.600.000,00	1.508.412,50
649000	868000	230	Parkstrafen	3.400.000,00	3.400.000,00	1.267.125,01	3.400.000,00	3.400.000,00	8.486.239,80
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	1.543.200,32	1.000,00	1.000,00	2.254,90
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.926.000,00	10.801.000,00	9.869.563,79	10.926.000,00	10.801.000,00	15.547.733,16
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	9.855,71	0,00	0,00	9.855,71
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	9.855,71	15.500,00	15.500,00	9.855,71

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.000,00	6.000,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.395.800,00	1.395.800,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.717,65	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**16.188.500,00**	**16.273.900,00**	**15.668.788,49**	**14.786.700,00**	**14.872.100,00**	**19.940.290,21**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.271.200,00**	**38.229.900,00**	**40.193.159,49**	**36.869.400,00**	**36.828.100,00**	**41.422.654,06**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.000,00	90.500,00	84.679,70	50.000,00	90.500,00	84.679,70
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	70.400,00	70.400,00	101.967,85	70.400,00	70.400,00	101.967,85
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.400,00	3.227,95	2.400,00	2.400,00	3.227,95
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	3.200,00	3.174,91	3.200,00	3.200,00	3.174,91
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	488.300,00	488.300,00	460.688,36	488.300,00	488.300,00	460.688,36
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.310.000,00	1.260.000,00	1.160.834,92	1.310.000,00	1.260.000,00	1.160.834,92
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.200,00	7.200,00	7.149,11	7.200,00	7.200,00	7.149,11
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	293.500,00	293.500,00	283.211,05	293.500,00	293.500,00	283.211,05
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.445.400,00	1.357.000,00	1.287.992,24	1.445.400,00	1.357.000,00	1.287.992,24
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.900,00	1.386,59	2.900,00	2.900,00	1.386,59
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	57.400,00	55.000,00	47.006,17	57.400,00	55.000,00	47.006,17
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	86.100,00	86.100,00	199.644,88	86.100,00	86.100,00	199.644,88
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	964.000,00	817.982,30	1.000.000,00	964.000,00	817.982,30
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	5.600,00	863,76	3.100,00	5.600,00	863,76
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	35.000,00	28.200,00	49.251,26	35.000,00	28.200,00	49.251,26
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	602.300,00	602.300,00	581.172,57	602.300,00	602.300,00	581.172,57
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.020.000,00	994.100,00	818.338,62	1.020.000,00	994.100,00	818.338,62
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	4.000,00	3.495,71	5.000,00	4.000,00	3.495,71
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	5.000,00	3.457,49	5.000,00	5.000,00	3.457,49
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.188,42	1.500,00	1.500,00	1.188,42
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	5.900,00	5.263,95	5.900,00	5.900,00	5.263,95

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.400,00	139.400,00	132.626,69	139.400,00	139.400,00	132.626,69
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	398.000,00	400.000,00	375.555,79	398.000,00	400.000,00	375.555,79
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
033000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.382,73	0,00	0,00	1.382,73
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	7.000,00	6.727,27	7.000,00	7.000,00	6.727,27
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.089.000,00	1.089.000,00	1.197.847,46	1.089.000,00	1.089.000,00	1.197.847,46
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.620.000,00	1.515.000,00	1.282.528,93	1.620.000,00	1.515.000,00	1.282.528,93
034000	511000	230	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	0,00	0,00	6.263,61	0,00	0,00	6.263,61
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	14.000,00	7.640,39	14.000,00	14.000,00	7.640,39
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	24.334,25	25.000,00	25.000,00	24.334,25
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.900,00	2.840,52	2.900,00	2.900,00	2.840,52
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.000,00	100.000,00	64.730,28	150.000,00	100.000,00	64.730,28
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	150.000,00	200.569,57	200.000,00	150.000,00	200.569,57
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	2.679,74	3.000,00	3.000,00	2.679,74
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.136,97	0,00	0,00	2.136,97
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	1.816,53	1.800,00	1.800,00	1.816,53
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	864.900,00	864.900,00	878.794,59	864.900,00	864.900,00	878.794,59
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	850.000,00	693.454,85	1.000.000,00	850.000,00	693.454,85
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	19.519,26	100,00	100,00	19.519,26
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	6.900,00	21.946,75	6.900,00	6.900,00	21.946,75
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	19.622,19	100,00	100,00	19.622,19
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	2.700,00	2.240,20	2.700,00	2.700,00	2.240,20
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	187.200,00	180.000,00	110.712,69	187.200,00	180.000,00	110.712,69
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	43.300,00	42.400,00	63.925,46	43.300,00	42.400,00	63.925,46
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	7.000,00	5.420,04	7.000,00	7.000,00	5.420,04
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	26.312,25	22.000,00	22.000,00	26.312,25
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	670.000,00	845.000,00	832.562,53	670.000,00	845.000,00	832.562,53

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	480.000,00	439.500,00	469.753,88	480.000,00	439.500,00	469.753,88
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.900,00	12.900,00	15.398,19	12.900,00	12.900,00	15.398,19
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	985,90	1.000,00	1.000,00	985,90
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	15.700,00	15.400,00	16.546,57	15.700,00	15.400,00	16.546,57
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	47.600,00	36.000,00	46.226,60	47.600,00	36.000,00	46.226,60
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.700,00	278.700,00	201.701,87	278.700,00	278.700,00	201.701,87
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	4.700,00	5.626,91	4.700,00	4.700,00	5.626,91
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	139,89	1.000,00	1.000,00	139,89
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	2.600,00	2.298,62	2.400,00	2.600,00	2.298,62
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	587.000,00	587.000,00	562.693,84	587.000,00	587.000,00	562.693,84
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.400.000,00	1.300.000,00	1.140.339,78	1.400.000,00	1.300.000,00	1.140.339,78
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	15.000,00	10.100,00	6.370,70	15.000,00	10.100,00	6.370,70
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.400,00	6.200,00	4.762,38	6.400,00	6.200,00	4.762,38
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	65.600,00	63.100,00	61.160,30	65.600,00	63.100,00	61.160,30
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	332,43	0,00	0,00	332,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.878.800,00	15.361.900,00	14.440.507,21	15.878.800,00	15.361.900,00	14.440.507,21
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.800,00	2.800,00	4.511,49	2.800,00	2.800,00	4.511,49
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.600,00	3.501,71	3.600,00	3.600,00	3.501,71
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.200,00	17.700,00	24.894,97	11.200,00	17.700,00	24.894,97
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	63.400,00	60.088,04	80.000,00	63.400,00	60.088,04
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.900,00	34.900,00	31.546,93	33.900,00	34.900,00	31.546,93
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	260.000,00	246.943,62	300.000,00	260.000,00	246.943,62
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	8.600,00	9.000,00	4.950,20	8.600,00	9.000,00	4.950,20
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	56.700,00	56.700,00	55.959,34	56.700,00	56.700,00	55.959,34
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.000,00	25.000,00	23.427,64	25.000,00	25.000,00	23.427,64
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	283.700,00	271.924,37	300.000,00	283.700,00	271.924,37

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	10.100,00	7.000,00	6.968,49	10.100,00	7.000,00	6.968,49
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	400,00	1.153,54	400,00	400,00	1.153,54
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.000,00	42.000,00	39.635,98	52.000,00	42.000,00	39.635,98
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.400,00	15.400,00	16.159,80	15.400,00	15.400,00	16.159,80
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230.000,00	194.500,00	175.797,71	230.000,00	194.500,00	175.797,71
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.500,00	4.052,00	1.600,00	1.500,00	4.052,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	51.900,00	47.770,72	60.000,00	51.900,00	47.770,72
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.800,00	38.200,00	27.527,43	31.800,00	38.200,00	27.527,43
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	218.100,00	218.100,00	181.344,46	218.100,00	218.100,00	181.344,46
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	10.700,00	10.700,00	5.487,40	10.700,00	10.700,00	5.487,40
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	138,96	100,00	100,00	138,96
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	13.000,00	11.925,17	20.000,00	13.000,00	11.925,17
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.500,00	10.300,00	9.998,80	12.500,00	10.300,00	9.998,80
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.500,00	83.500,00	82.733,00	83.500,00	83.500,00	82.733,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	2.038,00	800,00	800,00	2.038,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	88.000,00	83.500,00	80.771,97	88.000,00	83.500,00	80.771,97
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	52.500,00	51.100,00	51.831,70	52.500,00	51.100,00	51.831,70
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	347.100,00	347.100,00	307.602,95	347.100,00	347.100,00	307.602,95
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	6.600,00	6.600,00	7.668,45	6.600,00	6.600,00	7.668,45
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.520,06	0,00	0,00	1.520,06
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	40.000,00	7.923,84	40.000,00	40.000,00	7.923,84
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	20.000,00	3.294,00	15.000,00	20.000,00	3.294,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.000,00	15.900,00	44.457,33	40.000,00	15.900,00	44.457,33
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	0,00	908,00	2.700,00	0,00	908,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.000,00	48.700,00	44.950,09	44.000,00	48.700,00	44.950,09
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.300,00	36.000,00	35.361,04	36.300,00	36.000,00	35.361,04
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	202.800,00	202.800,00	180.662,65	202.800,00	202.800,00	180.662,65
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.700,00	6.732,90	8.700,00	8.700,00	6.732,90

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	4.939,66	100,00	100,00	4.939,66
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.000,00	10.000,00	8.152,56	10.000,00	10.000,00	8.152,56
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.900,00	6.200,00	4.458,60	6.900,00	6.200,00	4.458,60
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	18.500,00	18.500,00	20.496,42	18.500,00	18.500,00	20.496,42
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	319,50
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.000,00	29.200,00	32.038,96	30.000,00	29.200,00	32.038,96
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.100,00	33.100,00	31.307,22	33.100,00	33.100,00	31.307,22
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.000,00	125.900,00	131.366,95	135.000,00	125.900,00	131.366,95
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.000,00	5.112,80	4.000,00	3.000,00	5.112,80
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	963,91	1.000,00	1.000,00	963,91
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.000,00	13.000,00	10.020,29	13.000,00	13.000,00	10.020,29
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.400,00	4.100,00	3.569,15	5.400,00	4.100,00	3.569,15
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.300,00	59.300,00	43.551,17	59.300,00	59.300,00	43.551,17
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	566,00	2.500,00	2.500,00	566,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.000,00	70.000,00	60.904,53	75.000,00	70.000,00	60.904,53
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	50.000,00	31.882,35	50.000,00	50.000,00	31.882,35
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	300.000,00	250.098,33	300.000,00	300.000,00	250.098,33
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	6.900,00	7.048,00	10.000,00	6.900,00	7.048,00
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	257,20	0,00	0,00	257,20
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.500,00	2.386,53	2.500,00	2.500,00	2.386,53
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.800,00	1.216,63	1.300,00	1.800,00	1.216,63
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.300,00	12.300,00	11.986,36	12.300,00	12.300,00	11.986,36
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	268,00	1.300,00	1.300,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.224.100,00	3.055.500,00	2.777.075,87	3.224.100,00	3.055.500,00	2.777.075,87
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	168,84	200,00	200,00	168,84
030000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	2.500,00	1.210,56	1.200,00	2.500,00	1.210,56
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	143,88	100,00	100,00	143,88
031100	567000	260	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	5.900,00	6.238,20	5.900,00	5.900,00	6.238,20
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.600,00	2.600,00	2.495,28	2.600,00	2.600,00	2.495,28
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	585,90	700,00	700,00	585,90
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.100,00	15.200,00	16.025,30	15.100,00	15.200,00	16.025,30
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	7.900,00	2.391,31	1.200,00	7.900,00	2.391,31
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.600,00	3.695,18	3.600,00	3.600,00	3.695,18
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	3.200,00	3.071,28	3.500,00	3.200,00	3.071,28
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	4.000,00	2.739,66	4.100,00	4.000,00	2.739,66
815000	567000	240	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	61.400,00	77.000,00	40.106,39	61.400,00	77.000,00	40.106,39
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	15.045,44	0,00	0,00	0,00
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	45.044,95	0,00	0,00	0,00
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.248,22	0,00	0,00	0,00
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.685,76	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.196,94	0,00	0,00	0,00
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	72.050,25	0,00	0,00	0,00
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.106,79	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.415,11	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.619,76	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.135,41	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	410.848,46	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**19.164.300,00**	**18.494.400,00**	**17.668.537,93**	**19.164.300,00**	**18.494.400,00**	**17.257.689,47**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	296,44	300,00	300,00	296,44
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	330,07	300,00	300,00	330,07
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.629,12	1.700,00	1.700,00	1.284,60
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.200,00	5.179,83	5.200,00	5.200,00	5.179,83
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	7,82
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.700,00	2.626,07	2.700,00	2.700,00	2.925,07
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	76,51	100,00	100,00	76,51
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.833,01	2.000,00	2.000,00	1.833,01
030000	457000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	135,30
030000	457000	220	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.350,17	1.500,00	1.500,00	967,49
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	50,03	100,00	100,00	50,03
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,27
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300,00	2.000,00	8.356,17	2.300,00	2.000,00	8.356,17
031000	413000	280	Handelswaren	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	200,00	100,00	39,30	200,00	100,00	39,30
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	4.000,00	3.132,57	5.200,00	4.000,00	3.132,57
031000	457000	280	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	14.236,75	2.000,00	2.000,00	14.236,75
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	667,63	0,00	0,00	667,63
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	34,66	200,00	200,00	34,66
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	385,22
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	2.000,00	3.468,39	4.000,00	2.000,00	3.468,39
031100	413000	260	Handelswaren	3.000,00	2.500,00	7.992,98	3.000,00	2.500,00	7.992,98

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	100,00	26,53	200,00	100,00	26,53
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	1.000,00	1.027,70	2.000,00	1.000,00	1.027,70
031100	457000	260	Druckwerke	500,00	200,00	117,85	500,00	200,00	117,85
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00	44,93
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
032000	400000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	19.620,38	0,00	0,00	19.620,38
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	17.793,58	5.000,00	5.000,00	18.308,67
032000	400007	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	372,16	0,00	0,00	372,16
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	610,10	1.000,00	1.000,00	610,10
032000	413000	250	Handelswaren	23.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	16,57
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	449,55	1.000,00	1.000,00	449,55
032000	454000	250	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	15,77	100,00	100,00	15,77
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.081,45	3.000,00	3.000,00	3.081,45
032000	457000	250	Druckwerke	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	194,19	400,00	400,00	194,19
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	265,53	300,00	300,00	265,53
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	2.600,00	2.400,00	1.992,50	2.600,00	2.400,00	1.992,50
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,15
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.395,24	1.500,00	1.500,00	1.395,24
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	66,50	100,00	100,00	66,50
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.035,03	1.000,00	1.000,00	1.035,03
033000	457000	220	Druckwerke	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	211,64	0,00	0,00	211,64
033000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	26.049,13	5.600,00	5.600,00	26.049,13

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	318,40	0,00	0,00	318,40
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	7.200,00	7.200,00	4.276,66	7.200,00	7.200,00	4.276,66
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	66,13
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	1.969,61	3.200,00	3.200,00	1.969,61
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	2.463,87	2.800,00	2.800,00	2.059,35
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	2.975,60	1.000,00	1.000,00	2.975,60
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	12,48
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,12
363000	400000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	373,54	300,00	300,00	373,54
363000	413000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	32,11	100,00	100,00	32,11
363000	457000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00
363000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	2.193,09	100,00	100,00	2.193,09
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	104,40	100,00	100,00	104,40
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	665,73	100,00	100,00	665,73
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	56,44	100,00	100,00	56,44
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	207,45	100,00	100,00	207,45
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	2.138,97	100,00	100,00	2.138,97
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	5.326,21	100,00	100,00	5.233,59
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	4.994,54	100,00	100,00	4.994,54
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	247,00	100,00	100,00	247,00
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	3,63	100,00	100,00	3,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70
519100	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
519100	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	106,80
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.050,22	100,00	100,00	1.050,22
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	672,00	100,00	100,00	672,00
523000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	395,25	100,00	100,00	395,25
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	13.806,08	100,00	100,00	13.806,08
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	206,86	100,00	100,00	206,86
529000	400000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	457000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.661,90	100,00	100,00	1.661,90
529000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	400000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.182,92	0,00	0,00	2.182,92
612000	400000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	10.212,00	0,00	0,00	10.212,00
612000	400000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	3.143,04	0,00	0,00	3.143,04
612000	400000	260	Radoffensive	0,00	0,00	11.152,63	0,00	0,00	11.152,63
612000	413000	220	BOB 2005	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
612000	413000	220	Radoffensive	0,00	0,00	10.734,48	0,00	0,00	10.734,48
612000	457000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	5.153,90	0,00	0,00	5.153,90
639000	400000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	1.522,43	0,00	0,00	1.522,43

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
639000	457000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
640000	400000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	677,76	0,00	0,00	677,76
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.985,21	0,00	0,00	1.985,21
640000	452000	230	Treibstoffe	2.800,00	2.800,00	2.714,18	2.800,00	2.800,00	2.714,18
640000	456000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	754,82	0,00	0,00	754,82
640000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	1.021,46	0,00	0,00	1.021,46
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.000,00	6.576,78	8.500,00	8.000,00	5.523,18
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	48,04	100,00	100,00	48,04
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17.500,00	17.000,00	3.910,47	17.500,00	17.000,00	3.910,47
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	9.421,31	10.000,00	10.000,00	9.421,31
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	118.000,00	114.000,00	83.115,63	118.000,00	114.000,00	83.115,63
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	88,08	300,00	300,00	88,08
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	12.000,00	8.439,12	12.000,00	12.000,00	8.439,12
649100	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	5.721,30	10.000,00	10.000,00	5.721,30
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	42.000,00	40.000,00	36.576,01	42.000,00	40.000,00	36.576,01
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200,00	7.000,00	6.480,43	7.200,00	7.000,00	6.480,43
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	46.300,00	45.000,00	14.304,96	46.300,00	45.000,00	14.304,96
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	40,96	100,00	100,00	40,96
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.296,54	2.000,00	2.000,00	1.296,54
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	418,86	1.000,00	1.000,00	418,86

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	3.500,00	2.867,04	3.600,00	3.500,00	2.867,04
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	77,74	100,00	100,00	77,74
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	102,59
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	397.300,00	382.100,00	409.806,40	397.300,00	382.100,00	409.351,39
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	89,51	100,00	100,00	179,01
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	41,80	100,00	100,00	41,80
015000	630000	220	Postdienste	8.000,00	8.000,00	7.714,51	8.000,00	8.000,00	7.714,51
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	132,20	200,00	200,00	132,20
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	136,00	200,00	200,00	136,00
030000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	700,00	700,00	610,19	700,00	700,00	744,59
030000	621000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	120,77	200,00	200,00	120,77
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	1.104,32	1.100,00	1.100,00	1.104,32
031000	600005	280	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	13,59
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	33,10	200,00	200,00	33,10
031000	630000	280	Postdienste	8.200,00	8.000,00	9.149,64	8.200,00	8.000,00	9.149,64
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.000,00	980,58	1.100,00	1.000,00	980,58
031100	600000	260	Energiebezüge	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
031100	600005	260	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	7,27
031100	621000	260	Sonstige Transporte	3.000,00	1.000,00	907,40	3.000,00	1.000,00	907,40
031100	630000	260	Postdienste	5.000,00	4.200,00	380,10	5.000,00	4.200,00	380,10
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	1.500,00	2.077,79	2.500,00	1.500,00	2.077,79
032000	600005	250	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	121,04	500,00	500,00	121,04
032000	630000	250	Postdienste	500,00	500,00	367,66	500,00	500,00	367,66

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	932,18	1.000,00	1.000,00	932,18
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	729,50	1.000,00	1.000,00	729,50
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.689,87	0,00	0,00	4.689,87
033000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87
033000	621000	220	Sonstige Transporte	300,00	300,00	230,19	300,00	300,00	230,19
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	462,46	500,00	500,00	462,46
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	21,84
034000	621000	230	Sonstige Transporte	600,00	600,00	494,50	600,00	600,00	494,50
034000	630000	230	Postdienste	12.400,00	12.400,00	25.791,93	12.400,00	12.400,00	25.083,16
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.400,00	8.400,00	8.792,70	8.400,00	8.400,00	8.792,70
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	7.200,00	7.200,00	6.262,50	7.200,00	7.200,00	6.262,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	11.954,39	0,00	0,00	25.657,13
363000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	2,45
363000	620000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	137,20
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	61,80
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	97,18	100,00	100,00	97,18
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	48,06	100,00	100,00	48,06
363000	640000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	9.536,20	0,00	0,00	9.536,20
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	970,82	100,00	100,00	970,82
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	645,50	100,00	100,00	645,50
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	1.236,51	100,00	100,00	1.229,27
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	2.599,77	100,00	100,00	2.599,77
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	1.560,87	100,00	100,00	1.560,87
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	7,28	100,00	100,00	7,28
529000	621000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	750,00	100,00	100,00	750,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	1.543,92	0,00	0,00	1.543,92

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.139,37	0,00	0,00	2.139,37
612000	621000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
612000	621000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	5.944,00	0,00	0,00	6.744,00
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	7.304,35	0,00	0,00	7.304,35
612000	640000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10
612000	640000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.912,59	0,00	0,00	2.912,59
639000	600000	240	Energiebezüge	700,00	500,00	4.373,47	700,00	500,00	226,10
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
639000	640000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	12.534,60	0,00	0,00	12.534,60
640000	600000	230	Energiebezüge	95.000,00	95.000,00	152.551,43	95.000,00	95.000,00	155.203,72
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	840,39	0,00	0,00	840,39
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	19,28	1.500,00	1.500,00	19,28
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	72.500,00	72.500,00	85.152,85	72.500,00	72.500,00	85.152,85
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	11.417,46	20.000,00	20.000,00	13.379,11
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	21,00	1.000,00	1.000,00	21,00
649000	630000	230	Postdienste	268.000,00	260.000,00	229.125,95	268.000,00	260.000,00	214.086,45
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	250.000,00	245.000,00	228.289,71	250.000,00	245.000,00	228.289,71
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.200,00	2.636,34	4.300,00	4.200,00	3.089,29
649100	630000	230	Postdienste	82.300,00	79.300,00	78.305,36	82.300,00	79.300,00	78.305,36
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	92.000,00	90.000,00	83.922,14	92.000,00	90.000,00	83.922,14
690000	621000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	8.012,06	0,00	0,00	8.012,06
815000	600005	240	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39
815000	621000	240	Sonstige Transporte	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	10.300,00	10.000,00	9.760,73	10.300,00	10.000,00	9.594,21
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.600,00	2.500,00	2.048,05	2.600,00	2.500,00	2.048,05
816000	600000	230	Energiebezüge	1.600.000,00	1.550.000,00	1.371.152,13	1.600.000,00	1.550.000,00	1.416.361,46
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	480,14	0,00	0,00	480,14

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.572.400,00	2.499.500,00	2.404.209,84	2.572.400,00	2.499.500,00	2.449.053,50
030000	700000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.200,00	3.200,00	3.169,88	3.200,00	3.200,00	3.169,88
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.300,00	12.300,00	12.241,84	12.300,00	12.300,00	0,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	7.700,00	7.000,00	5.336,77	7.700,00	7.000,00	5.336,77
031000	700000	280	Unterausschuss Stadtentwicklung	0,00	0,00	7.899,82	0,00	0,00	7.899,82
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	19.427,02	200,00	200,00	25.024,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	200,00	200,00	644,00	200,00	200,00	644,00
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.086,36	0,00	0,00	4.086,36
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.300,00	67.200,00	48.779,20	75.300,00	67.200,00	70.743,16
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	6.207,85	12.000,00	12.000,00	6.207,85
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	800,00	514,49	800,00	800,00	514,49
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.200,00	1.165,95	1.200,00	1.200,00	1.165,95
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.700,00	7.700,00	124,68	7.700,00	7.700,00	7.709,95
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	3.541,36	1.000,00	1.000,00	3.541,36
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	11.986,06	1.000,00	1.000,00	15.470,76
363000	700000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	23.404,16	0,00	0,00	23.404,16
363000	700000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00
363000	700000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	242,90	0,00	0,00	242,90
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	90,92	100,00	100,00	90,92
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.700,00	4.700,00	78,55	4.700,00	4.700,00	4.735,13
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	4.618,06	100,00	100,00	4.310,25
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	1.778,75	100,00	100,00	1.778,75
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	578,18	100,00	100,00	578,18
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	222,91	100,00	100,00	222,91

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	705000	220	GrazLog	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	18.598,83	0,00	0,00	18.598,83
612000	700000	220	Münzgrabenstraße	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	9.000,00	2.351,10	9.000,00	9.000,00	2.351,10
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	30.000,00	2.228,21	20.000,00	30.000,00	2.228,21
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
690000	700000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	5.139,69	0,00	0,00	5.139,69
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.000,00	2.630,08	5.200,00	5.000,00	2.630,08
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	154.500,00	150.000,00	126.838,89	154.500,00	150.000,00	220.057,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	319.800,00	440.300,00	330.526,11	319.800,00	440.300,00	454.482,78
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	29,90	100,00	100,00	30,56
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	313,24	300,00	300,00	313,24
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30
031000	614005	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.202,57	0,00	0,00	2.203,22
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.800,00	1.000,00	820,70	2.800,00	1.000,00	820,70
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.300,00	500,00	0,00	1.300,00	500,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.800,00	1.800,00	19.524,28	1.800,00	1.800,00	19.524,28
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	16,07
031100	617000	260	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	200,00	198,60	1.000,00	200,00	198,60
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	351,48	0,00	0,00	352,24
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	3.209,23	1.000,00	1.000,00	3.209,23
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.395,72	2.000,00	2.000,00	1.395,72
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	3.809,26	2.000,00	2.000,00	3.809,26
033000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,57

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	64.458,00	0,00	0,00	64.458,00
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00	48,28
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.200,00	9.353,15	3.200,00	3.200,00	9.353,15
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.400,00	10.400,00	15.010,93	10.400,00	10.400,00	15.010,93
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	603,30	600,00	600,00	603,30
363000	614000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	39.846,87	0,00	0,00	39.846,87
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	5,38
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	28,58	100,00	100,00	1.161,24
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	195,25	100,00	100,00	195,25
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	26,99	100,00	100,00	26,99
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	1.052,23	100,00	100,00	1.052,23
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	1.589,02	100,00	100,00	1.589,02
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
612000	614000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	307,34	0,00	0,00	0,00
612000	618000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
612000	619008	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	29.814,82	0,00	0,00	29.814,82
612000	619008	260	Radoffensive	0,00	0,00	12.194,67	0,00	0,00	12.194,67
612000	619008	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	0,00	0,00	8.341,80	0,00	0,00	8.341,80
639000	612000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	32.609,62	0,00	0,00	32.609,62
640000	611000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	114.550,74	0,00	0,00	114.550,74
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	1.127.818,83	0,00	0,00	1.127.818,83
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	14.000,00	14.000,00	18.610,51	14.000,00	14.000,00	18.610,51
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.930.000,00	1.865.000,00	0,00	1.930.000,00	1.865.000,00	0,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	70.000,00	70.000,00	37.009,14	70.000,00	70.000,00	37.009,14

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	6.000,00	4.226,39	6.000,00	6.000,00	9.260,82
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	175,93	10.000,00	10.000,00	175,93
649000	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	213,06	3.200,00	3.200,00	213,06
649100	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.000,00	949,34	3.200,00	3.000,00	1.052,35
649100	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	8,24
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	28,97	400,00	400,00	29,61
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	247,20	500,00	500,00	247,20
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	323,27	100,00	100,00	323,27
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	2.190.307,47	0,00	0,00	2.190.307,47
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	2.930.897,30	0,00	0,00	2.930.897,30
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.950.000,00	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.900.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.032.800,00	4.914.100,00	6.674.380,05	5.032.800,00	4.914.100,00	6.680.334,79
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	80,28	100,00	100,00	80,28
015000	728000	220	BürgerInnenbudget	100.000,00	35.000,00	44.512,89	100.000,00	35.000,00	44.512,89
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	52.500,00	21.331,00	50.000,00	52.500,00	21.331,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	16.971,60	0,00	0,00	16.971,60
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.500,00	8.300,00	8.067,28	8.500,00	8.300,00	8.067,28
030000	723000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50
030000	723000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	339,90
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	3.110,03	3.200,00	3.200,00	3.110,03
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	800,00	800,00	737,64	800,00	800,00	737,64
030000	728000	220	Fachbeirat	90.000,00	244.000,00	44.400,00	90.000,00	244.000,00	44.400,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	75.130,87	0,00	0,00	75.130,87
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	168.200,00	441.870,80	0,00	168.200,00	454.271,73
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	50.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	33.400,00	16.836,10	0,00	33.400,00	16.836,10
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	7.100,00	106.000,00	9.726,25	7.100,00	106.000,00	9.726,25
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	179.500,00	175.900,00	102.238,80	179.500,00	175.900,00	102.238,80
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	37.200,00	36.300,00	35.626,16	37.200,00	36.300,00	35.626,16
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	12.650,62	5.000,00	5.000,00	12.650,62
031000	710000	280	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	106,63	0,00	0,00	106,63
031000	720000	280	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	393,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.007,86	2.000,00	2.000,00	1.007,86
031000	723000	280	Unterausschuss Stadtentwicklung	0,00	0,00	483,98	0,00	0,00	483,98
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.100,00	3.000,00	1.571,54	3.100,00	3.000,00	1.372,84
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
031000	728000	280	Klimamonitoring	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	604.000,00	590.000,00	247.786,11	604.000,00	590.000,00	272.458,40
031000	728000	280	Unterausschuss Stadtentwicklung	0,00	72.300,00	43.396,95	0,00	72.300,00	43.396,95
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	196.500,00	195.800,00	195.585,60	196.500,00	195.800,00	195.585,60
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	100,00	25.338,16	200,00	100,00	25.338,16
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.392,62	0,00	0,00	15.392,62
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	200,00	224,20	500,00	200,00	224,20
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	800,00	998,92	1.400,00	800,00	998,92
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.000,00	6.200,00	851,94	8.000,00	6.200,00	851,94
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	78.027,96	0,00	0,00	78.027,96
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.533.000,00	933.000,00	139.672,23	1.533.000,00	933.000,00	139.672,23
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	145.900,00	135.100,00	113.396,40	145.900,00	135.100,00	113.396,40
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	4.287,00	0,00	0,00	4.287,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.800,00	24.300,00	23.767,88	24.800,00	24.300,00	23.767,88

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.000,00	5.000,00	3.954,76	5.000,00	5.000,00	4.443,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	764,89	1.000,00	1.000,00	764,89
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	6.000,00	6.000,00	843,58	6.000,00	6.000,00	843,58
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	800.000,00	447.504,15	0,00	800.000,00	432.504,15
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	280.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00	0,00
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	67.200,00	40.950,00	0,00	67.200,00	40.950,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	58.280,22	0,00	0,00	58.280,22
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	14.010,75	0,00	0,00	14.010,75
032000	728000	250	Grundlageninformationen	60.000,00	54.000,00	109.800,63	60.000,00	54.000,00	109.800,63
032000	728000	250	Bildflug	60.000,00	45.000,00	7.800,00	60.000,00	45.000,00	7.800,00
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	200.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	129.900,00	129.900,00	0,00	129.900,00	129.900,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	146.100,00	115.000,00	5.221,64	146.100,00	115.000,00	5.440,20
032000	728006	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	8.354,92	0,00	0,00	8.354,92
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	33.000,00	70.600,00	16.422,00	33.000,00	70.600,00	16.422,00
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	25.131,93	0,00	0,00	25.131,93
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	369.600,00	362.400,00	258.873,60	369.600,00	362.400,00	258.873,60
032000	728008	250	Grazer Straßennamen	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.000,00	52.000,00	50.776,60	53.000,00	52.000,00	50.776,60
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	138,00	100,00	100,00	138,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.691,61	4.000,00	4.000,00	3.691,61
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	34.761,60	0,00	0,00	34.761,60
034000	690000	230	Aufgrabungen	0,00	0,00	620,52	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	31.433,99	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	0,00	0,00	15.379,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	42.513,93	0,00	0,00	0,00
034000	691000	230	Schadensvergütungen	0,00	0,00	6.360,43	0,00	0,00	6.360,43
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	50,85	1.600,00	1.600,00	50,85
034000	722000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	137,75	0,00	0,00	137,75
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.663,70	0,00	0,00	1.663,70
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	1.276,49	3.200,00	3.200,00	1.276,49
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	3.572,71	4.200,00	4.200,00	3.572,71
034000	728000	230	Schulwegsicherung	260.000,00	250.000,00	238.835,17	260.000,00	250.000,00	238.835,17
034000	728000	230	Abschleppungen	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	231.300,00	352.800,00	130.581,78	231.300,00	352.800,00	130.581,78
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	3.106,59	1.000,00	1.000,00	3.106,59
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	340.000,00	325.500,00	290.454,22	340.000,00	325.500,00	290.454,22
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.000,00	57.000,00	52.207,88	58.000,00	57.000,00	52.207,88
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	22.597,80	0,00	0,00	22.597,80
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.045,23	2.600,00	2.600,00	2.045,23
211000	728000	220	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	0,00	0,00	198.432,91	0,00	0,00	198.432,91
363000	710000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	277,60	0,00	0,00	277,60
363000	723000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	40,40
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80
363000	726000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	32.700,00	40.000,00	40.000,00	32.700,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	44.000,00	300.000,00	190.408,28	44.000,00	300.000,00	195.328,28
363000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	90.000,00	157.800,00	7.230,00	90.000,00	157.800,00	7.230,00
363000	728000	220	EU-Projekt NOVELOG	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	83.116,40	0,00	0,00	89.392,40

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	610,28	700,00	700,00	610,28
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	3.109,28	0,00	0,00	3.109,28
363000	728007	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	11.617,20	0,00	0,00	11.617,20
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	1.428,70	100,00	100,00	1.428,70
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	25,54	100,00	100,00	25,54
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	592,28	100,00	100,00	592,28
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	1.170,75	100,00	100,00	584,45
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	17.360,90	50.000,00	50.000,00	17.360,90
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	19.077,77	100,00	100,00	19.077,77
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.300,00	201.300,00	197.462,40	205.300,00	201.300,00	197.462,40
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	420.000,00	270.000,00	95.992,39	420.000,00	270.000,00	95.992,39
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	3.850,00	100,00	100,00	3.850,00
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	21.667,12	10.000,00	10.000,00	21.667,12
527000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.803,84	0,00	0,00	0,00
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	963,68	100,00	100,00	963,68
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	13.632,65	100,00	100,00	13.632,65

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
527000	728000	330	Bürger:innenbudget - Share your food	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	80.100,00	80.100,00	188.774,94	80.100,00	80.100,00	186.494,94
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	9.008,04	100,00	100,00	9.008,04
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.005,33	100,00	100,00	1.005,33
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	1.416,96	100,00	100,00	1.416,96
529000	728000	330	Ökoprofit	120.200,00	118.000,00	93.045,56	120.200,00	118.000,00	93.175,56
529000	728000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	23.823,00	0,00	0,00	23.823,00
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	0,00	66.762,74	0,00	0,00	66.762,74
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	36.700,00	9.230,40	0,00	36.700,00	9.230,40
529000	728000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	23.500,00	1.152,00	0,00	23.500,00	1.152,00
529000	728000	220	KNB- klimafreundliche nachhaltige Baustandards	0,00	0,00	48.780,00	0,00	0,00	48.780,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	489.400,00	543.100,00	3.514,56	489.400,00	543.100,00	3.514,56
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	3.378,39	100,00	100,00	3.378,39
529000	728007	330	Ökoprofit	100,00	100,00	11.099,20	100,00	100,00	11.099,20
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728008	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	90.855,72	20.000,00	20.000,00	91.185,72
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	5.551,20	100,00	100,00	5.551,20
611000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	10.468,44	0,00	0,00	10.468,44
612000	710000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	786,50
612000	710000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	57,20
612000	728000	220	BOB 2005	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	75.994,68	0,00	0,00	75.994,68
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	113.033,04	0,00	0,00	69.300,42

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	728000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00
612000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	15.075,96	0,00	0,00	15.075,96
612000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00	7.333,00
612000	728000	220	NVK Hauptbahnhof	0,00	0,00	3.700,80	0,00	0,00	3.700,80
612000	728000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	0,00	52.948,76	0,00	0,00	52.948,76
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	0,00	41.511,28	0,00	0,00	41.511,28
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	194.300,00	150.000,00	50.000,00	194.300,00	150.000,00	100.000,00
612000	728000	220	Münzgrabenstraße	0,00	0,00	1.528,63	0,00	0,00	1.528,63
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	126.252,91	0,00	0,00	126.252,91
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	39.335,42	0,00	0,00	39.335,42
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	37.789,59	0,00	0,00	39.583,59
612000	728000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	72.900,00	77.909,50	0,00	72.900,00	77.909,50
612000	728000	260	Durchwegung Messe-Stadion	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	0,00	0,00	20.327,38	0,00	0,00	20.327,38
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	486.718,97	0,00	0,00	486.718,97
612000	728000	260	Radwege	0,00	0,00	41.924,56	0,00	0,00	41.924,56
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
612000	728000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	18.222,36	0,00	0,00	18.222,36
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	140.033,73	0,00	0,00	140.033,73
612000	728000	260	ÖV-Planungen	0,00	0,00	90.458,00	0,00	0,00	90.458,00
612000	728000	260	Zuzahlungen 2020/2021	0,00	0,00	10.310,40	0,00	0,00	10.310,40
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	0,00	336.379,23	0,00	0,00	340.083,97
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	0,00	0,00	34.064,50	0,00	0,00	34.064,50
612000	728000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	0,00	0,00	16.626,04	0,00	0,00	16.626,04
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	11.690,13	0,00	0,00	11.690,13
612000	728006	220	Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
612000	728006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	973,25	0,00	0,00	973,25

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	728006	220	NVK Hauptbahnhof	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.674,96	0,00	0,00	1.674,96
612000	728007	260	Radoffensive	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.230.000,00	33.193.000,00	31.045.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00	31.045.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
639000	728000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	23.818,52	0,00	0,00	23.818,52
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	20.834,03	0,00	0,00	20.834,03
639000	728000	240	Bründlteiche Sanierung	0,00	0,00	1.565,90	0,00	0,00	1.565,90
639000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	12.626,52	0,00	0,00	0,00
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.112,30	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	143,60	2.000,00	2.000,00	143,60
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
640000	728000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	54.050,18	0,00	0,00	54.050,18
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	82.525,23	0,00	0,00	82.525,23
640000	728000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	6.747,84	0,00	0,00	6.747,84
640000	728000	230	C-Roads	0,00	0,00	24.358,32	0,00	0,00	24.358,32
640000	728000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit	0,00	0,00	17.273,95	0,00	0,00	17.273,95
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	434.778,22	2.000,00	2.000,00	437.611,01
640000	728007	230	EVIS.AT	0,00	0,00	29.678,72	0,00	0,00	29.678,72
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.709,20	0,00	0,00	12.709,20
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.200,00	2.784,17	6.300,00	6.200,00	2.784,17
649000	723000	220	Smart City Regional Bike	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00	150,90
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	213,61	2.000,00	2.000,00	213,61
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	153,68	2.000,00	2.000,00	153,68
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	6.665.000,00	6.540.000,00	5.619.325,61	6.665.000,00	6.540.000,00	5.619.325,61
649000	728000	220	Smart City Regional Bike	0,00	53.700,00	56.160,00	0,00	53.700,00	56.160,00
649000	728000	230	Evaluierung Parkzonen	0,00	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	728000	230	PSA-Austausch	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	52.795,08
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	79.400,00	79.400,00	16.876,01	79.400,00	79.400,00	16.876,01
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	831,65	1.500,00	1.500,00	1.004,23
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	191.500,00	147.540,48	200.000,00	191.500,00	147.540,48
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	30.000,00	23.806,96	30.000,00	30.000,00	23.806,96
649000	728017	230	Evaluierung Parkzonen	0,00	0,00	31.186,85	0,00	0,00	31.186,85
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	642,88	1.500,00	1.500,00	642,88
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	104.000,00	100.000,00	51.487,29	104.000,00	100.000,00	51.487,29
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	207,79
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.200,00	6.000,00	4.604,88	6.200,00	6.000,00	4.604,88
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	35.000,00	29.293,20	36.000,00	35.000,00	29.293,20
690000	723000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00
690000	728000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	120.000,00	225.696,20	0,00	120.000,00	225.696,20
690000	728000	260	GUST-Mobil	0,00	0,00	87.996,00	0,00	0,00	87.996,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	32.906.000,00	32.102.000,00	29.947.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00	29.947.000,00
815000	710000	240	Murmasterplan	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50
815000	710000	240	Vincke Steinbrüche	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00	382,40
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	1.200,00	471,50	1.300,00	1.200,00	471,50
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.300,00	5.100,00	1.642,28	5.300,00	5.100,00	1.642,28
815000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51
815000	728000	240	Stadtpark-Sanierung	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
815000	728000	240	Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	2.367,60	0,00	0,00	2.367,60
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	12.258,65	0,00	0,00	12.258,65
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	4.735,20	0,00	0,00	4.735,20
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00	35.000,00	7.533,01	36.000,00	35.000,00	7.533,01
815000	728006	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	143.200,00	139.000,00	128.630,40	143.200,00	139.000,00	128.630,40
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	10.954.000,00	10.470.000,00	9.840.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00	9.840.000,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.600,00	18.000,00	17.538,00	18.600,00	18.000,00	17.538,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	784,00	2.000,00	2.000,00	784,00
815000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.899,76	0,00	0,00	0,00
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	441,92	0,00	0,00	441,92
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.708,40	0,00	0,00	2.708,40
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.234.000,00	16.929.000,00	16.330.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00	16.330.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.922.300,00	108.738.200,00	101.538.806,87	109.922.300,00	108.738.200,00	101.484.387,50
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.000,00	3.000,00	2.972,19	0,00	0,00	0,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	5.900,00	5.900,00	5.804,68	0,00	0,00	0,00
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.500,00	2.420,60	0,00	0,00	0,00
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	17.300,00	17.300,00	17.232,11	0,00	0,00	0,00
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	38.100,00	38.100,00	38.024,47	0,00	0,00	0,00
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	2.200,00	2.133,36	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	348,40	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	1.200,00	1.126,33	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	663,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.300,00	4.300,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	356.900,00	356.900,00	356.855,96	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.003.700,00	26.003.700,00	26.003.635,11	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	15.200,00	15.200,00	15.188,54	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	474.100,00	474.100,00	474.074,17	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	196.300,00	196.300,00	196.211,34	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	166.200,00	166.200,00	166.198,67	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	135.700,00	135.700,00	135.651,62	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.921,28	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	4.400,00	4.374,30	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	4.292.899,79	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.441.200,00	9.441.200,00	9.441.133,71	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	54.948,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.069.300,00	38.069.300,00	42.416.032,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**156.313.900,00**	**155.043.500,00**	**153.773.762,04**	**118.244.600,00**	**116.974.200,00**	**111.477.609,96**
031100	751000	260	Transfers an Länder	170.000,00	156.700,00	115.745,64	170.000,00	156.700,00	115.745,64
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	13.158,75	0,00	0,00	13.158,75
286000	754000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	21.341,73	0,00	0,00	13.891,73
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	17.939,80	0,00	0,00	17.939,80
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	5.491,32	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	11.674,32	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	771000	260	Ausbau Puntigamerstraße	0,00	0,00	108.114,75	0,00	0,00	0,00
611000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	189.723,91	0,00	0,00	0,00
611000	771000	260	Radoffensive	0,00	0,00	64.698,50	0,00	0,00	0,00
611000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	0,00	0,00	125.650,20	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22	0,00	0,00	578.702,87	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	118.500,00	115.000,00	96.398,18	118.500,00	115.000,00	96.398,18
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	457.700,00	274.000,00	1.672.139,97	290.700,00	273.900,00	580.634,10

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015000	781000	220	BürgerInnenbudget	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	532.100,00	166.000,00	0,00	532.100,00	166.000,00
529000	781000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	110.600,00	345.500,00	0,00	110.600,00	345.500,00	0,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	110.600,00	877.600,00	416.000,00	110.600,00	877.600,00	216.000,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.000,00	32.000,00	16.760,50	27.000,00	32.000,00	16.760,50
363000	755000	220	Altstadterhaltungsfonds	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
363000	755000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	336.900,00	81.518,20	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	1.250.000,00	1.250.000,00	187.431,75	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	10.900,00	178.328,53	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	5.166,66	100,00	100,00	5.166,66
529000	755000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	2.393,34	100,00	100,00	2.393,34
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	398.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	0,00	0,00	54.711,61	0,00	0,00	0,00
651000	775000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.709.500,00	3.485.200,00	2.221.710,59	1.419.400,00	1.397.400,00	1.713.220,50
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	155.000,00	178.000,00	125.000,00	155.000,00	178.000,00	125.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	4.700,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	50.950,00	84.000,00	84.000,00	50.950,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.000,00	21.000,00	20.794,45	17.000,00	21.000,00	20.794,45
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	4.000,00	844,07	3.000,00	4.000,00	844,07

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.400,00	142.400,00	142.300,00	142.400,00	142.400,00	142.300,00
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	2.073,75	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	18.783,97	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	155.657,27	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	272.309,70	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	21.510,32	100,00	100,00	21.510,32
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	6.600,00	100,00	100,00	6.600,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.080,00	100,00	100,00	1.080,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	61.466,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	283.300,00	275.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	720.500,00	750.200,00	1.110.693,53	690.100,00	709.800,00	554.838,84
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.141.800,00**	**5.525.500,00**	**5.420.544,09**	**2.654.300,00**	**3.397.200,00**	**3.064.693,44**
649000	657000	230	Disagien	2.500,00	2.000,00	1.112,96	2.500,00	2.000,00	767,60
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	13.403,57	20.000,00	20.000,00	13.403,57
649100	657000	230	Disagien	8.000,00	7.000,00	4.966,00	8.000,00	7.000,00	4.966,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	30.500,00	29.000,00	19.482,53	30.500,00	29.000,00	19.137,17

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.500,00**	**29.000,00**	**19.482,53**	**30.500,00**	**29.000,00**	**19.137,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**179.650.500,00**	**179.092.400,00**	**176.882.326,59**	**140.093.700,00**	**138.894.800,00**	**131.819.130,04**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-141.379.300,00**	**-140.862.500,00**	**-136.689.167,10**	**-103.224.300,00**	**-102.066.700,00**	**-90.396.475,98**
900000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
900000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.375.732,54			
900000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	154.158,41			
900000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	148.189,33			
900000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	137.804,85			
900000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
900000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	249.266,65			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.774.000,00	1.016.500,00	0,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	231.800,00	0,00			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	74.400,00	165.400,00	0,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	53.000,00	292.500,00	0,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	146.700,00	114.700,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.048.100,00	1.820.900,00	3.607.890,30			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.048.100,00**	**1.820.900,00**	**3.607.890,30**			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	479.279,14			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.876.760,48			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	239.709,38			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	345.424,06			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	557.811,62			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.784.909,40			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**4.784.909,40**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**2.048.100,00**	**1.820.900,00**	**-1.177.019,10**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-139.331.200,00**	**-139.041.600,00**	**-137.866.186,20**			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	380,25
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	8.910,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	9.290,25
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				0,00	0,00	3.700,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	3.700,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**12.990,25**
612000	300000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	8.640.200,00	0,00
612000	300000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	2.200,00
612000	300000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	559.800,00	0,00
612000	301000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	3.000.000,00	0,00
612000	301000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	673.502,12
816000	300000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	1.000.000,00	0,00
816000	301000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	1.300.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	14.500.000,00	675.702,12
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				100.000,00	2.100.000,00	0,00
612000	305000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	583.000,00
612000	305000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	770.000,00	0,00
639000	305000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	0,00	113.400,00
815000	305000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				170.000,00	1.510.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				270.000,00	4.380.000,00	696.400,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**270.000,00**	**18.880.000,00**	**1.372.102,12**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**270.000,00**	**18.880.000,00**	**1.385.092,37**
015000	070000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	12.030,00
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				200,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				600,00	600,00	0,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				125.400,00	150.000,00	0,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
612000	070000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	58.414,00
612000	070000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	2.160,00
612000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	150,00
612000	070000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	5.244,96
612000	070000	220	Radoffensive				0,00	0,00	7.032,00
639000	070000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	11.428,64
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				126.500,00	151.000,00	96.459,60
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				70.000,00	267.500,00	0,00
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				600.000,00	600.000,00	0,00
501000	002000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
501000	050000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	121.800,00	35.337,36
611000	060000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	140.264,32
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	296.400,00	0,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				172.800,00	130.000,00	0,00
612000	001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	545.200,00	0,00
612000	001000	260	Radwege				0,00	14.600,00	0,00
612000	002000	220	Gleisbaumaßnahmen 2018				0,00	90.100,00	0,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				6.000.000,00	5.640.200,00	4.737.682,09
612000	002000	220	BOB 2005				130.000,00	347.100,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	420.200,00	0,00
612000	002000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	140.651,27
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	22.896,01
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	427.400,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				52.500,00	52.500,00	0,00
612000	002000	220	Liebenauer Straße				0,00	27.500,00	0,00
612000	002000	260	Kreisverkehre				0,00	0,00	11.893,69
612000	002000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	286.900,00	0,00
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	141.696,96
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	107.482,66
612000	003000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	0,00	13.950,00
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	5.760,00
612000	003000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	9.841,50
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	732.918,31
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.813,39
612000	050000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	6.306,00
612000	060000	220	Orientierungssystem				0,00	0,00	16.097,12
612000	060000	220	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	63.000,00	424.457,02
612000	060000	220	BOB 2005				0,00	0,00	72.478,67
612000	060000	220	Platzbereich Hotel Marko				0,00	18.000,00	4.389,60
612000	060000	220	FUZO Schmiedgasse				0,00	298.900,00	832.351,81
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				50.000,00	950.000,00	102.943,09
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				752.000,00	69.000,00	124.824,20
612000	060000	220	Hummelkaserne Verkehrserschließung				0,00	318.800,00	39.579,94
612000	060000	220	Smart City Graz externe Partner				100.000,00	2.100.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz				2.600.000,00	1.400.000,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Griesplatz				0,00	0,00	60.952,10
612000	060000	220	Reininghaus				44.700,00	650.000,00	46.537,28
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				1.679.300,00	4.467.000,00	2.317.643,46
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	3.127.628,11
612000	060000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	325.013,33

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	209.200,00	10.270,58
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	584.000,00	268.864,00
612000	060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	95.100,00	0,00
612000	060000	260	Durchwegung Messe-Stadion				119.500,00	400.000,00	0,00
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				149.000,00	200.000,00	6.600,00
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	524.500,00	328.880,56
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				623.800,00	1.100.000,00	24.212,87
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				300.000,00	100.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	143.900,00	382.437,78
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				226.900,00	180.000,00	52.969,94
612000	060000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	6.300,00	27.763,78
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	1.065.100,00	955.927,40
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				50.000,00	1.846.100,00	4.343.684,56
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				3.300.000,00	200.000,00	1.980,00
612000	060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	303.500,00	146.080,00
612000	060000	260	Kreisverkehre				901.300,00	150.000,00	0,00
612000	060000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	80.654,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	0,00	10.058,78
612000	060000	260	Köstenbaumgasse				0,00	294.200,00	0,00
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	211.600,00	139.252,64
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				372.900,00	2.000.000,00	507.014,07
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				50.000,00	1.822.600,00	157.418,72
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	1.115.000,00	0,00
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				200.000,00	1.800.000,00	0,00
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				17.000,00	160.000,00	0,00
612000	060000	220	Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz				0,00	65.000,00	0,00
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				50.000,00	850.000,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				90.000,00	150.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	060000	260	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	198.700,00	1.320,00
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	820.000,00	0,00
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	292.200,00	0,00
612000	060000	260	Lastenstraße				100.000,00	1.200.000,00	0,00
612000	060000	220	Radoffensive				275.500,00	75.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive				100.000,00	3.403.300,00	99.486,52
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	99.611,62
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	55.700,00	94.297,83
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	165.900,00	0,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				364.700,00	1.000.000,00	35.232,00
612000	060000	220	Sturzgasse				0,00	112.800,00	55.230,80
612000	060000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz				0,00	16.300,00	338.315,09
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				0,00	212.000,00	1.211.781,16
612000	060000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	66.400,00	0,00
639000	001000	240	Hochwasserschutz				0,00	36.000,00	0,00
639000	001000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	143.308,90
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				192.700,00	250.000,00	55.819,04
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	163.800,00	348.224,82
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	100.000,00	69.303,35
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	6.300,00	0,00
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				0,00	183.400,00	0,00
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	199.521,16
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				75.000,00	75.000,00	284.710,23
640000	005000	230	C-Roads				0,00	0,00	400.016,25
640000	005000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	19.134,68
640000	050000	230	EVIS.AT				0,00	4.600,00	0,00
640000	050000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	109.600,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				133.000,00	133.000,00	0,00
640000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	14.810,59
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				10.300,00	10.000,00	0,00
649000	050000	230	PSA-Austausch				0,00	0,00	453.322,64
651000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				905.400,00	6.130.000,00	0,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				236.000,00	155.000,00	11.731,96
690000	002000	220	NVK Hauptbahnhof				0,00	106.400,00	0,00
690000	060000	260	GUST-Mobil				0,00	11.200,00	0,00
771000	060000	220	Orientierungssystem				66.200,00	200.000,00	0,00
815000	001000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	38.000,00
815000	004000	240	Augartenabsenkung				0,00	0,00	91.579,32
815000	060000	240	Reininghauspark				0,00	3.300,00	12.574,20
815000	060000	240	Murkraftwerk				0,00	80.000,00	11.568,54
815000	060000	240	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	324.101,95
815000	060000	240	Eggenberger Allee				0,00	0,00	763,20
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	2.849.150,38
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				365.500,00	300.000,00	34.697,60
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	427.153,60
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				247.000,00	350.000,00	52.968,17
815000	060000	240	SLA Grünraum				1.090.000,00	590.000,00	0,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				0,00	149.900,00	250.148,52
815000	060008	240	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	43.980,00
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	2.401.676,77
816000	005000	230	Urban Plus Straßenbeleuchtung				0,00	0,00	9.494,23
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	1.152.403,39
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	3.789.860,83
851000	004000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	3.125,95
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	48.700,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	050000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	12.319,10
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				9.500.000,00	9.000.000,00	0,00
851000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	25.999,53
851000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	232.418,24
851000	060000	220	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801				0,00	4.000,00	0,00
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				764.000,00	194.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.297.200,00	62.690.900,00	36.746.621,13
162000	061000	220	Feuerwache Ost Planung				0,00	2.800,00	110.330,19
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	300.000,00	0,00
529000	061000	220	KNB- klimafreundliche nachhaltige Baustandards				0,00	59.300,00	0,00
612000	010000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	431.500,00	0,00
612000	061000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	462.698,00
612000	061006	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	2.719,67
815000	061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	291.400,00	225.600,00
815000	061000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	732.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.085.000,00	1.533.347,86
032000	040000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				1.000,00	1.000,00	0,00
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				71.600,00	61.600,00	72.732,82
527000	040000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	6.631,46
612000	062000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	1.152,00
612000	062000	220	Reininghaus				0,00	0,00	1.248,00
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	18.100,00	71.864,65
612000	062000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	94.315,30
612000	062000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	1.505,70
612000	062000	280	Tummelplatz-Sprühnebelsystem				0,00	8.200,00	0,00
640000	040000	230	C-Roads				0,00	0,00	31.272,80
640000	062000	230	C-Roads				0,00	800,00	0,00
640000	062000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	71.800,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
640000	062000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				0,00	282.800,00	0,00
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				63.600,00	180.000,00	9.402,00
815000	062000	240	Murmasterplan				0,00	432.600,00	1.577.823,81
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen				760.000,00	781.400,00	3.295,53
815000	062000	240	Augartenabsenkung				0,00	0,00	388,80
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	203.100,00	116.610,78
815000	062000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				1.075.300,00	3.000.000,00	0,00
815000	062008	240	Murmasterplan				0,00	0,00	29.795,00
815000	062008	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	4.800,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				3.500.000,00	4.093.500,00	0,00
816000	062000	230	Beleuchtunganlagen entlang der Mur				0,00	30.300,00	0,00
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	118.709,49
851000	020000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	-477,27
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	813.500,00	627.123,39
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				97.100,00	5.100.000,00	3.850.034,40
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	3.490.429,64
851000	062000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	7.515,80
851000	062000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	0,00	402.225,52
851000	062000	220	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801				0,00	0,00	196.065,21
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.568.700,00	15.078.800,00	10.714.464,83
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				6.000,00	6.000,00	8.282,67
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				2.200,00	2.000,00	23.243,91
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.200,00	2.660,20
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				70.000,00	205.600,00	32.142,90
032000	042000	250	3D Stadtmodell				60.000,00	89.200,00	45.928,46
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				3.000,00	3.000,00	8.162,37
032000	042007	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	0,00	2.606,60
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				5.200,00	5.200,00	26.034,84

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	042007	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	5.171,03
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	5.404,80
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	869,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	2.350,64
527000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	0,00	3.600,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	17.130,06
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.800,00	2.700,00	2.124,91
649000	063000	230	PSA-Austausch				0,00	333.900,00	0,00
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	1.000,00	0,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				2.000,00	2.000,00	882,49
851000	042000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	29.888,38
851000	042000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	1.650,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				158.900,00	657.300,00	218.133,75
690000	080000	220	Hybus				0,00	0,00	250.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	250.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**40.151.300,00**	**79.663.000,00**	**49.559.027,17**
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	5.491,32
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	11.674,32
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	0,00
611000	771000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	108.114,75
611000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	189.723,91
611000	771000	260	Radoffensive				0,00	0,00	64.698,50
611000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	0,00	125.650,20
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				166.900,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	578.702,87

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				167.000,00	100,00	1.084.055,87
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	0,00	200.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	200.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	336.900,00	81.518,20
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				1.250.000,00	1.250.000,00	187.431,75
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	10.900,00	178.328,53
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	398.300,00	0,00
529000	775000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				40.000,00	30.000,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	6.500,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße				0,00	0,00	54.711,61
651000	775000	220	ÖBB Baulos Nord				0,00	61.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.290.100,00	2.087.800,00	508.490,09
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	2.073,75
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	18.783,97
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	37.300,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	144.190,27
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	272.406,24
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	1.200,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	61.466,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	1.664,00
529000	778000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				30.000,00	40.000,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	5.400,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.400,00	40.400,00	544.484,23
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.487.500,00**	**2.128.300,00**	**2.337.030,19**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**41.638.800,00**	**81.791.300,00**	**51.896.057,36**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-41.368.800,00**	**-62.911.300,00**	**-50.510.964,99**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.593.100,00	-164.978.000,00	-140.907.440,97
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.593.100,00	-164.978.000,00	-140.907.440,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**220**		**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
015000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	379,41	0,00	0,00	379,41
030000	829000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	2.291,76	0,00	0,00	2.291,76
030000	829005	220	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	10.638,38	0,00	0,00	10.638,38
363000	829000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	4.070,85	0,00	0,00	4.070,85
363000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.054,69	0,00	0,00	7.054,69
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	239,09	0,00	0,00	239,09
612000	828000	220	Reininghaus	0,00	0,00	4.603,36	0,00	0,00	4.603,36
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	563,77	0,00	0,00	563,77
612000	829000	220	Sanierung Lendplatz	0,00	0,00	90.998,55	0,00	0,00	90.998,55
816000	828000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	971,52	0,00	0,00	971,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	121.811,38	0,00	2.500,00	121.811,38
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.357,15	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	-30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	-28.047,85	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**93.763,53**	**0,00**	**2.500,00**	**121.811,38**
286000	861000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
529000	860000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	0,00	21.472,50	0,00	0,00	21.472,50
649000	861000	220	Smart City Regional Bike	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	14.850,00
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
690000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	752.976,99	0,00	0,00	752.976,99
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.672.000,00	3.672.000,00	3.876.449,49	3.672.000,00	3.672.000,00	3.871.499,49
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	9.855,71	0,00	0,00	9.855,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	9.855,71	0,00	0,00	9.855,71

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.395.800,00	1.395.800,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.395.800,00	1.395.800,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.067.800,00**	**5.067.800,00**	**5.282.066,20**	**3.672.000,00**	**3.672.000,00**	**3.881.355,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.067.800,00**	**5.070.300,00**	**5.375.829,73**	**3.672.000,00**	**3.674.500,00**	**4.003.166,58**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	50.000,00	90.500,00	84.679,70	50.000,00	90.500,00	84.679,70
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	70.400,00	70.400,00	101.967,85	70.400,00	70.400,00	101.967,85
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.400,00	3.227,95	2.400,00	2.400,00	3.227,95
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	3.200,00	3.174,91	3.200,00	3.200,00	3.174,91
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	488.300,00	488.300,00	460.688,36	488.300,00	488.300,00	460.688,36
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.310.000,00	1.260.000,00	1.160.834,92	1.310.000,00	1.260.000,00	1.160.834,92
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.200,00	7.200,00	7.149,11	7.200,00	7.200,00	7.149,11
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.400,00	139.400,00	132.626,69	139.400,00	139.400,00	132.626,69
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	398.000,00	400.000,00	375.555,79	398.000,00	400.000,00	375.555,79
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
033000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.382,73	0,00	0,00	1.382,73
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	7.000,00	6.727,27	7.000,00	7.000,00	6.727,27
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.000,00	100.000,00	64.730,28	150.000,00	100.000,00	64.730,28
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	150.000,00	200.569,57	200.000,00	150.000,00	200.569,57
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	2.679,74	3.000,00	3.000,00	2.679,74
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.136,97	0,00	0,00	2.136,97
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	1.816,53	1.800,00	1.800,00	1.816,53
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.837.600,00	2.730.100,00	2.609.948,37	2.837.600,00	2.730.100,00	2.609.948,37
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.800,00	2.800,00	4.511,49	2.800,00	2.800,00	4.511,49
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.600,00	3.501,71	3.600,00	3.600,00	3.501,71
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.200,00	17.700,00	24.894,97	11.200,00	17.700,00	24.894,97
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	63.400,00	60.088,04	80.000,00	63.400,00	60.088,04

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.900,00	34.900,00	31.546,93	33.900,00	34.900,00	31.546,93
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	260.000,00	246.943,62	300.000,00	260.000,00	246.943,62
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	8.600,00	9.000,00	4.950,20	8.600,00	9.000,00	4.950,20
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	13.000,00	11.925,17	20.000,00	13.000,00	11.925,17
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.500,00	10.300,00	9.998,80	12.500,00	10.300,00	9.998,80
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.500,00	83.500,00	82.733,00	83.500,00	83.500,00	82.733,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	2.038,00	800,00	800,00	2.038,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	40.000,00	7.923,84	40.000,00	40.000,00	7.923,84
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	20.000,00	3.294,00	15.000,00	20.000,00	3.294,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.000,00	15.900,00	44.457,33	40.000,00	15.900,00	44.457,33
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	0,00	908,00	2.700,00	0,00	908,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	654.600,00	574.900,00	539.715,10	654.600,00	574.900,00	539.715,10
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	168,84	200,00	200,00	168,84
030000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.600,00	2.600,00	2.495,28	2.600,00	2.600,00	2.495,28
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	585,90	700,00	700,00	585,90
363000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.500,00	33.500,00	3.399,02	25.500,00	33.500,00	3.399,02
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	15.045,44	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.196,94	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	33.409,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.517.700,00**	**3.338.500,00**	**3.186.472,09**	**3.517.700,00**	**3.338.500,00**	**3.153.062,49**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	296,44	300,00	300,00	296,44
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	330,07	300,00	300,00	330,07
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	1.629,12	1.700,00	1.700,00	1.284,60

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.200,00	5.179,83	5.200,00	5.200,00	5.179,83
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	7,82
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.700,00	2.626,07	2.700,00	2.700,00	2.925,07
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	76,51	100,00	100,00	76,51
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.833,01	2.000,00	2.000,00	1.833,01
030000	457000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	135,30
030000	457000	220	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.350,17	1.500,00	1.500,00	967,49
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	50,03	100,00	100,00	50,03
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,27
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.395,24	1.500,00	1.500,00	1.395,24
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	66,50	100,00	100,00	66,50
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.035,03	1.000,00	1.000,00	1.035,03
033000	457000	220	Druckwerke	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	211,64	0,00	0,00	211,64
033000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
363000	400000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	373,54	300,00	300,00	373,54
363000	413000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	32,11	100,00	100,00	32,11
363000	457000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00
363000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
519100	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70
612000	400000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.182,92	0,00	0,00	2.182,92
612000	413000	220	BOB 2005	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
612000	413000	220	Radoffensive	0,00	0,00	10.734,48	0,00	0,00	10.734,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.900,00	16.900,00	35.252,72	16.900,00	16.900,00	34.984,51
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	89,51	100,00	100,00	179,01

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	41,80	100,00	100,00	41,80
015000	630000	220	Postdienste	8.000,00	8.000,00	7.714,51	8.000,00	8.000,00	7.714,51
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	132,20	200,00	200,00	132,20
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	136,00	200,00	200,00	136,00
030000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	700,00	700,00	610,19	700,00	700,00	744,59
030000	621000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	120,77	200,00	200,00	120,77
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	1.104,32	1.100,00	1.100,00	1.104,32
033000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87
033000	621000	220	Sonstige Transporte	300,00	300,00	230,19	300,00	300,00	230,19
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	462,46	500,00	500,00	462,46
363000	600005	220	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	2,45
363000	620000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	137,20
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	61,80
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	97,18	100,00	100,00	97,18
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	48,06	100,00	100,00	48,06
363000	640000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	9.536,20	0,00	0,00	9.536,20
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	1.543,92	0,00	0,00	1.543,92
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.139,37	0,00	0,00	2.139,37
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	7.304,35	0,00	0,00	7.304,35
612000	640000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10
690000	621000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	8.012,06	0,00	0,00	8.012,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.600,00	11.600,00	40.764,42	11.600,00	11.600,00	40.898,52
030000	700000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.200,00	3.200,00	3.169,88	3.200,00	3.200,00	3.169,88

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.300,00	12.300,00	12.241,84	12.300,00	12.300,00	0,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.200,00	1.165,95	1.200,00	1.200,00	1.165,95
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.700,00	7.700,00	124,68	7.700,00	7.700,00	7.709,95
363000	700000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	23.404,16	0,00	0,00	23.404,16
363000	700000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00
363000	700000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	242,90	0,00	0,00	242,90
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	90,92	100,00	100,00	90,92
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.700,00	4.700,00	78,55	4.700,00	4.700,00	4.735,13
529000	705000	220	GrazLog	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	18.598,83	0,00	0,00	18.598,83
612000	700000	220	Münzgrabenstraße	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
690000	700000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	5.139,69	0,00	0,00	5.139,69
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.200,00	153.200,00	65.251,00	29.200,00	153.200,00	65.251,01
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	29,90	100,00	100,00	30,56
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	313,24	300,00	300,00	313,24
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30
033000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,57
363000	614000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	39.846,87	0,00	0,00	39.846,87
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	5,38
612000	614000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	307,34	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	40.551,30	400,00	400,00	40.244,92
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	80,28	100,00	100,00	80,28
015000	728000	220	BürgerInnenbudget	100.000,00	35.000,00	44.512,89	100.000,00	35.000,00	44.512,89
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	52.500,00	21.331,00	50.000,00	52.500,00	21.331,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	16.971,60	0,00	0,00	16.971,60
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.500,00	8.300,00	8.067,28	8.500,00	8.300,00	8.067,28
030000	723000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50
030000	723000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	339,90

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	3.110,03	3.200,00	3.200,00	3.110,03
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	800,00	800,00	737,64	800,00	800,00	737,64
030000	728000	220	Fachbeirat	90.000,00	244.000,00	44.400,00	90.000,00	244.000,00	44.400,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	75.130,87	0,00	0,00	75.130,87
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	168.200,00	441.870,80	0,00	168.200,00	454.271,73
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	50.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	33.400,00	16.836,10	0,00	33.400,00	16.836,10
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	7.100,00	106.000,00	9.726,25	7.100,00	106.000,00	9.726,25
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	179.500,00	175.900,00	102.238,80	179.500,00	175.900,00	102.238,80
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	37.200,00	36.300,00	35.626,16	37.200,00	36.300,00	35.626,16
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	5.000,00	12.650,62	5.000,00	5.000,00	12.650,62
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	21,90	100,00	100,00	21,90
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	138,00	100,00	100,00	138,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.691,61	4.000,00	4.000,00	3.691,61
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	34.761,60	0,00	0,00	34.761,60
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.045,23	2.600,00	2.600,00	2.045,23
211000	728000	220	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	0,00	0,00	198.432,91	0,00	0,00	198.432,91
363000	710000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	277,60	0,00	0,00	277,60
363000	723000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	40,40
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80
363000	726000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	32.700,00	40.000,00	40.000,00	32.700,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	44.000,00	300.000,00	190.408,28	44.000,00	300.000,00	195.328,28
363000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	90.000,00	157.800,00	7.230,00	90.000,00	157.800,00	7.230,00
363000	728000	220	EU-Projekt NOVELOG	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	83.116,40	0,00	0,00	89.392,40

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	610,28	700,00	700,00	610,28
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	3.109,28	0,00	0,00	3.109,28
363000	728007	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	11.617,20	0,00	0,00	11.617,20
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
529000	728000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	23.823,00	0,00	0,00	23.823,00
529000	728000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	0,00	23.500,00	1.152,00	0,00	23.500,00	1.152,00
529000	728000	220	KNB- klimafreundliche nachhaltige Baustandards	0,00	0,00	48.780,00	0,00	0,00	48.780,00
611000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	10.468,44	0,00	0,00	10.468,44
612000	728000	220	BOB 2005	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	75.994,68	0,00	0,00	75.994,68
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	113.033,04	0,00	0,00	69.300,42
612000	728000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00
612000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	15.075,96	0,00	0,00	15.075,96
612000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00	7.333,00
612000	728000	220	NVK Hauptbahnhof	0,00	0,00	3.700,80	0,00	0,00	3.700,80
612000	728000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	0,00	52.948,76	0,00	0,00	52.948,76
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	0,00	41.511,28	0,00	0,00	41.511,28
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	194.300,00	150.000,00	50.000,00	194.300,00	150.000,00	100.000,00
612000	728000	220	Münzgrabenstraße	0,00	0,00	1.528,63	0,00	0,00	1.528,63
612000	728006	220	Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
612000	728006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	973,25	0,00	0,00	973,25
612000	728006	220	NVK Hauptbahnhof	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.674,96	0,00	0,00	1.674,96
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.230.000,00	33.193.000,00	31.045.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00	31.045.000,00
649000	723000	220	Smart City Regional Bike	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00	150,90
649000	728000	220	Smart City Regional Bike	0,00	53.700,00	56.160,00	0,00	53.700,00	56.160,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
690000	723000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	0,00	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00
690000	728000	220	Variantenprüfung ÖV	0,00	120.000,00	225.696,20	0,00	120.000,00	225.696,20
815000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	10.954.000,00	10.470.000,00	9.840.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00	9.840.000,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.234.000,00	16.929.000,00	16.330.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00	16.330.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.328.500,00	62.517.200,00	59.390.016,62	63.328.500,00	62.517.200,00	59.419.880,93
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	3.000,00	3.000,00	2.972,19	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	356.900,00	356.900,00	356.855,96	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.441.200,00	9.441.200,00	9.441.133,71	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	54.948,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.801.100,00	9.801.100,00	9.855.910,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**73.187.700,00**	**72.500.400,00**	**69.427.746,63**	**63.386.600,00**	**62.699.300,00**	**59.601.259,89**
286000	754000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
015000	781000	220	BürgerInnenbudget	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	532.100,00	166.000,00	0,00	532.100,00	166.000,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	532.100,00	416.000,00	0,00	532.100,00	216.000,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
363000	755000	220	Altstadterhaltungsfonds	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
363000	755000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	0,00	0,00	54.711,61	0,00	0,00	0,00
651000	775000	220	ÖBB Baulos Nord	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	61.600,00	396.711,61	0,00	0,00	342.000,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	155.000,00	178.000,00	125.000,00	155.000,00	178.000,00	125.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	4.700,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.400,00	142.400,00	142.300,00	142.400,00	142.400,00	142.300,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	302.400,00	325.400,00	272.000,00	302.400,00	325.400,00	272.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**302.400,00**	**919.100,00**	**1.404.711,61**	**302.400,00**	**857.500,00**	**1.150.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.007.800,00**	**76.758.000,00**	**74.018.930,33**	**67.206.700,00**	**66.895.300,00**	**63.904.322,38**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-71.940.000,00**	**-71.687.700,00**	**-68.643.100,60**	**-63.534.700,00**	**-63.220.800,00**	**-59.901.155,80**
900000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**316.037,14**			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	479.279,14			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	479.279,14			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**479.279,14**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-163.242,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-71.940.000,00**	**-71.687.700,00**	**-68.806.342,60**			
Investive Gebarung									
612000	300000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	8.640.200,00	0,00
612000	300000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	2.200,00
612000	301000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	3.000.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.640.200,00	2.200,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				100.000,00	2.100.000,00	0,00
612000	305000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	583.000,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				100.000,00	2.100.000,00	583.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**100.000,00**	**13.740.200,00**	**585.200,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100.000,00**	**13.740.200,00**	**585.200,00**
015000	070000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	12.030,00
612000	070000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	58.414,00
612000	070000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	2.160,00
612000	070000	220	Radoffensive				0,00	0,00	7.032,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	79.636,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				70.000,00	267.500,00	0,00
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	296.400,00	0,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				172.800,00	130.000,00	0,00
612000	001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	545.200,00	0,00
612000	002000	220	Gleisbaumaßnahmen 2018				0,00	90.100,00	0,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				6.000.000,00	5.640.200,00	4.737.682,09
612000	002000	220	BOB 2005				130.000,00	347.100,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	420.200,00	0,00
612000	002000	220	Liebenauer Straße				0,00	27.500,00	0,00
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	141.696,96
612000	003000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	9.841,50
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	732.918,31
612000	050000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	6.306,00
612000	060000	220	Orientierungssystem				0,00	0,00	16.097,12
612000	060000	220	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	63.000,00	424.457,02
612000	060000	220	BOB 2005				0,00	0,00	72.478,67
612000	060000	220	Platzbereich Hotel Marko				0,00	18.000,00	4.389,60
612000	060000	220	FUZO Schmiedgasse				0,00	298.900,00	832.351,81
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				50.000,00	950.000,00	102.943,09
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				752.000,00	69.000,00	124.824,20
612000	060000	220	Hummelkaserne Verkehrserschließung				0,00	318.800,00	39.579,94
612000	060000	220	Smart City Graz externe Partner				100.000,00	2.100.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz				2.600.000,00	1.400.000,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Griesplatz				0,00	0,00	60.952,10
612000	060000	220	Reininghaus				44.700,00	650.000,00	46.537,28
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				1.679.300,00	4.467.000,00	2.317.643,46
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	3.127.628,11

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	060000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	325.013,33
612000	060000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	6.300,00	27.763,78
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	1.065.100,00	955.927,40
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				50.000,00	1.846.100,00	4.343.684,56
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				3.300.000,00	200.000,00	1.980,00
612000	060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	303.500,00	146.080,00
612000	060000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	80.654,00
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				372.900,00	2.000.000,00	507.014,07
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				50.000,00	1.822.600,00	157.418,72
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	1.115.000,00	0,00
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				200.000,00	1.800.000,00	0,00
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				17.000,00	160.000,00	0,00
612000	060000	220	Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz				0,00	65.000,00	0,00
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				50.000,00	850.000,00	0,00
612000	060000	220	Radoffensive				275.500,00	75.000,00	0,00
612000	060000	220	Sturzgasse				0,00	112.800,00	55.230,80
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				0,00	212.000,00	1.211.781,16
651000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				905.400,00	6.130.000,00	0,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				236.000,00	155.000,00	11.731,96
690000	002000	220	NVK Hauptbahnhof				0,00	106.400,00	0,00
771000	060000	220	Orientierungssystem				66.200,00	200.000,00	0,00
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	1.152.403,39
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	3.789.860,83
851000	004000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	3.125,95
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	48.700,00	0,00
851000	050000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	12.319,10
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				9.500.000,00	9.000.000,00	0,00
851000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	25.999,53

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	232.418,24
851000	060000	220	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801				0,00	4.000,00	0,00
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				764.000,00	194.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				27.555.800,00	45.570.400,00	25.838.734,08
162000	061000	220	Feuerwache Ost Planung				0,00	2.800,00	110.330,19
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	300.000,00	0,00
529000	061000	220	KNB- klimafreundliche nachhaltige Baustandards				0,00	59.300,00	0,00
612000	010000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	431.500,00	0,00
612000	061000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	462.698,00
612000	061006	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	2.719,67
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	793.600,00	575.747,86
612000	062000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	1.152,00
612000	062000	220	Reininghaus				0,00	0,00	1.248,00
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	18.100,00	71.864,65
612000	062000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	94.315,30
612000	062000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	1.505,70
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	118.709,49
851000	020000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	-477,27
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	813.500,00	627.123,39
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				97.100,00	5.100.000,00	3.850.034,40
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	3.490.429,64
851000	062000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	7.515,80
851000	062000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	0,00	402.225,52
851000	062000	220	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801				0,00	0,00	196.065,21
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				97.100,00	5.931.600,00	8.861.711,83
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				6.000,00	6.000,00	8.282,67
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	0,00	3.600,00
851000	042000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	29.888,38

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	042000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	1.650,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	43.421,54
690000	080000	220	Hybus				0,00	0,00	250.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	250.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**27.658.900,00**	**52.301.600,00**	**35.649.251,31**
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	0,00	200.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	200.000,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße				0,00	0,00	54.711,61
651000	775000	220	ÖBB Baulos Nord				0,00	61.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	61.600,00	54.711,61
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**61.600,00**	**254.711,61**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.658.900,00**	**52.363.200,00**	**35.903.962,92**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.558.900,00**	**-38.623.000,00**	**-35.318.762,92**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.093.600,00**	**-101.843.800,00**	**-95.219.918,72**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.093.600,00**	**-101.843.800,00**	**-95.219.918,72**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**230**	**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	18.000.000,00	18.000.000,00	17.434.432,31	18.000.000,00	18.000.000,00	17.508.219,31
920000	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	56.000,00	61.471,44	60.000,00	56.000,00	61.471,44
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	605.000,00	590.000,00	622.064,33	605.000,00	590.000,00	633.151,70
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	255.000,00	250.000,00	235.070,00	255.000,00	250.000,00	236.140,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.920.000,00	18.896.000,00	18.353.038,08	18.920.000,00	18.896.000,00	18.438.982,45
034000	816000	230	Aufgrabungen	217.000,00	200.000,00	211.549,37	217.000,00	200.000,00	213.256,01
034000	816000	230	Öffentliches Gut	905.000,00	891.000,00	1.201.633,42	905.000,00	891.000,00	1.105.628,17
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.027.000,00	983.000,00	270.893,23	1.027.000,00	983.000,00	283.658,45
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	112.000,00	103.600,00	408.111,51	112.000,00	103.600,00	408.135,93
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	231.878,75	220.000,00	220.000,00	231.849,91
649000	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	169,15	0,00	0,00	169,15
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.000,00	100.000,00	103.274,39	100.000,00	100.000,00	103.274,39
649100	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	39,05
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	7.200,00	7.342,72	8.000,00	7.200,00	8.857,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.589.000,00	2.504.800,00	2.434.891,59	2.589.000,00	2.504.800,00	2.354.868,88
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	73,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	73,40
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	99.000,00	93.600,00	107.425,37	99.000,00	93.600,00	50.899,87
034000	829000	230	Sonstige Erträge	5.000,00	4.200,00	456,60	5.000,00	4.200,00	456,60
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	933,17	0,00	0,00	933,17
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	380,25	0,00	0,00	0,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.142,06	0,00	0,00	2.142,06
640000	829000	230	Sonstige Erträge	39.000,00	37.400,00	10.665,56	39.000,00	37.400,00	10.814,97

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	384,30
649000	829000	230	Sonstige Erträge	40.000,00	38.000,00	37.867,24	40.000,00	38.000,00	37.867,24
649000	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	91,32
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	17.000,00	22.681,88	18.000,00	17.000,00	22.681,88
649100	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	21,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	201.000,00	190.200,00	195.658,83	201.000,00	190.200,00	126.292,49
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	12.270,15	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	2.999.458,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.011.874,25	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.710.000,00**	**21.591.000,00**	**23.995.536,15**	**21.710.000,00**	**21.591.000,00**	**20.920.217,22**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.999,60	0,00	0,00	6.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.999,60	0,00	0,00	6.999,60
640000	864000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	6.938,57	0,00	0,00	6.938,57
640000	864000	230	C-Roads	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	200.000,00	46.938,57	100.000,00	200.000,00	46.938,57
612000	868000	230	Strafgelder STVO	3.725.000,00	3.600.000,00	3.509.061,51	3.725.000,00	3.600.000,00	3.509.061,51
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.600.000,00	1.600.000,00	1.508.412,50	1.600.000,00	1.600.000,00	1.508.412,50
649000	868000	230	Parkstrafen	3.400.000,00	3.400.000,00	1.267.125,01	3.400.000,00	3.400.000,00	8.486.239,80
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	1.543.200,32	1.000,00	1.000,00	2.254,90
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.926.000,00	10.801.000,00	9.869.563,79	10.926.000,00	10.801.000,00	15.547.733,16
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.000,00	6.000,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	6.000,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**11.032.000,00**	**11.007.000,00**	**9.929.458,61**	**11.026.000,00**	**11.001.000,00**	**15.601.671,33**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.742.000,00**	**32.598.000,00**	**33.924.994,76**	**32.736.000,00**	**32.592.000,00**	**36.521.888,55**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.089.000,00	1.089.000,00	1.197.847,46	1.089.000,00	1.089.000,00	1.197.847,46
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.620.000,00	1.515.000,00	1.282.528,93	1.620.000,00	1.515.000,00	1.282.528,93
034000	511000	230	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	0,00	0,00	6.263,61	0,00	0,00	6.263,61
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	14.000,00	7.640,39	14.000,00	14.000,00	7.640,39
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	24.334,25	25.000,00	25.000,00	24.334,25
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.900,00	2.840,52	2.900,00	2.900,00	2.840,52
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	187.200,00	180.000,00	110.712,69	187.200,00	180.000,00	110.712,69
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	43.300,00	42.400,00	63.925,46	43.300,00	42.400,00	63.925,46
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	7.000,00	5.420,04	7.000,00	7.000,00	5.420,04
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	26.312,25	22.000,00	22.000,00	26.312,25
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	670.000,00	845.000,00	832.562,53	670.000,00	845.000,00	832.562,53
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	480.000,00	439.500,00	469.753,88	480.000,00	439.500,00	469.753,88
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.900,00	12.900,00	15.398,19	12.900,00	12.900,00	15.398,19
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	985,90	1.000,00	1.000,00	985,90
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	15.700,00	15.400,00	16.546,57	15.700,00	15.400,00	16.546,57
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	47.600,00	36.000,00	46.226,60	47.600,00	36.000,00	46.226,60
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.700,00	278.700,00	201.701,87	278.700,00	278.700,00	201.701,87
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	4.700,00	5.626,91	4.700,00	4.700,00	5.626,91
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	139,89	1.000,00	1.000,00	139,89
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	2.600,00	2.298,62	2.400,00	2.600,00	2.298,62
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	65.600,00	63.100,00	61.160,30	65.600,00	63.100,00	61.160,30
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	332,43	0,00	0,00	332,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.591.000,00	4.598.200,00	4.380.559,29	4.591.000,00	4.598.200,00	4.380.559,29
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	88.000,00	83.500,00	80.771,97	88.000,00	83.500,00	80.771,97
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	52.500,00	51.100,00	51.831,70	52.500,00	51.100,00	51.831,70
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	347.100,00	347.100,00	307.602,95	347.100,00	347.100,00	307.602,95

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	6.600,00	6.600,00	7.668,45	6.600,00	6.600,00	7.668,45
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.520,06	0,00	0,00	1.520,06
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.000,00	10.000,00	8.152,56	10.000,00	10.000,00	8.152,56
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.900,00	6.200,00	4.458,60	6.900,00	6.200,00	4.458,60
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	18.500,00	18.500,00	20.496,42	18.500,00	18.500,00	20.496,42
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	319,50
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.000,00	29.200,00	32.038,96	30.000,00	29.200,00	32.038,96
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.100,00	33.100,00	31.307,22	33.100,00	33.100,00	31.307,22
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.000,00	125.900,00	131.366,95	135.000,00	125.900,00	131.366,95
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.000,00	5.112,80	4.000,00	3.000,00	5.112,80
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	963,91	1.000,00	1.000,00	963,91
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.000,00	13.000,00	10.020,29	13.000,00	13.000,00	10.020,29
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.400,00	4.100,00	3.569,15	5.400,00	4.100,00	3.569,15
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.300,00	59.300,00	43.551,17	59.300,00	59.300,00	43.551,17
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	566,00	2.500,00	2.500,00	566,00
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.500,00	2.386,53	2.500,00	2.500,00	2.386,53
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.800,00	1.216,63	1.300,00	1.800,00	1.216,63
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.300,00	12.300,00	11.986,36	12.300,00	12.300,00	11.986,36
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	268,00	1.300,00	1.300,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	830.300,00	812.000,00	757.176,18	830.300,00	812.000,00	757.176,18
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.100,00	15.200,00	16.025,30	15.100,00	15.200,00	16.025,30
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.600,00	3.695,18	3.600,00	3.600,00	3.695,18
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.700,00	19.800,00	20.018,48	19.700,00	19.800,00	20.018,48
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	72.050,25	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.106,79	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.415,11	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.619,76	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.135,41	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	144.327,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.441.000,00**	**5.430.000,00**	**5.302.081,27**	**5.441.000,00**	**5.430.000,00**	**5.157.753,95**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	26.049,13	5.600,00	5.600,00	26.049,13
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	318,40	0,00	0,00	318,40
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	7.200,00	7.200,00	4.276,66	7.200,00	7.200,00	4.276,66
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	66,13
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	1.969,61	3.200,00	3.200,00	1.969,61
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	2.463,87	2.800,00	2.800,00	2.059,35
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	2.975,60	1.000,00	1.000,00	2.975,60
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	12,48
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,12
519100	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
612000	457000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	5.153,90	0,00	0,00	5.153,90
640000	400000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	677,76	0,00	0,00	677,76
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.985,21	0,00	0,00	1.985,21
640000	452000	230	Treibstoffe	2.800,00	2.800,00	2.714,18	2.800,00	2.800,00	2.714,18
640000	456000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	754,82	0,00	0,00	754,82
640000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	1.021,46	0,00	0,00	1.021,46
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.000,00	6.576,78	8.500,00	8.000,00	5.523,18
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	48,04	100,00	100,00	48,04
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17.500,00	17.000,00	3.910,47	17.500,00	17.000,00	3.910,47
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	9.421,31	10.000,00	10.000,00	9.421,31
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	118.000,00	114.000,00	83.115,63	118.000,00	114.000,00	83.115,63
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	88,08	300,00	300,00	88,08
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	12.000,00	8.439,12	12.000,00	12.000,00	8.439,12
649100	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	5.721,30	10.000,00	10.000,00	5.721,30
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	42.000,00	40.000,00	36.576,01	42.000,00	40.000,00	36.576,01
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	258.800,00	251.800,00	205.036,24	258.800,00	251.800,00	203.807,82
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	21,84
034000	621000	230	Sonstige Transporte	600,00	600,00	494,50	600,00	600,00	494,50
034000	630000	230	Postdienste	12.400,00	12.400,00	25.791,93	12.400,00	12.400,00	25.083,16
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.400,00	8.400,00	8.792,70	8.400,00	8.400,00	8.792,70
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	7.200,00	7.200,00	6.262,50	7.200,00	7.200,00	6.262,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	11.954,39	0,00	0,00	25.657,13
640000	600000	230	Energiebezüge	95.000,00	95.000,00	152.551,43	95.000,00	95.000,00	155.203,72
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	840,39	0,00	0,00	840,39
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	19,28	1.500,00	1.500,00	19,28
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	72.500,00	72.500,00	85.152,85	72.500,00	72.500,00	85.152,85
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	11.417,46	20.000,00	20.000,00	13.379,11
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	21,00	1.000,00	1.000,00	21,00
649000	630000	230	Postdienste	268.000,00	260.000,00	229.125,95	268.000,00	260.000,00	214.086,45
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	250.000,00	245.000,00	228.289,71	250.000,00	245.000,00	228.289,71
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.200,00	2.636,34	4.300,00	4.200,00	3.089,29

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649100	630000	230	Postdienste	82.300,00	79.300,00	78.305,36	82.300,00	79.300,00	78.305,36
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	92.000,00	90.000,00	83.922,14	92.000,00	90.000,00	83.922,14
816000	600000	230	Energiebezüge	1.600.000,00	1.550.000,00	1.371.152,13	1.600.000,00	1.550.000,00	1.416.361,46
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	480,14	0,00	0,00	480,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.517.200,00	2.449.100,00	2.297.232,04	2.517.200,00	2.449.100,00	2.345.462,73
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	3.541,36	1.000,00	1.000,00	3.541,36
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	11.986,06	1.000,00	1.000,00	15.470,76
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	9.000,00	2.351,10	9.000,00	9.000,00	2.351,10
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	30.000,00	2.228,21	20.000,00	30.000,00	2.228,21
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.000,00	44.000,00	20.106,73	34.000,00	44.000,00	23.591,43
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	64.458,00	0,00	0,00	64.458,00
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00	48,28
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.200,00	9.353,15	3.200,00	3.200,00	9.353,15
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.400,00	10.400,00	15.010,93	10.400,00	10.400,00	15.010,93
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	603,30	600,00	600,00	603,30
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
640000	611000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	114.550,74	0,00	0,00	114.550,74
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	1.127.818,83	0,00	0,00	1.127.818,83
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	14.000,00	14.000,00	18.610,51	14.000,00	14.000,00	18.610,51
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.930.000,00	1.865.000,00	0,00	1.930.000,00	1.865.000,00	0,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	70.000,00	70.000,00	37.009,14	70.000,00	70.000,00	37.009,14
649000	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	6.000,00	4.226,39	6.000,00	6.000,00	9.260,82
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	175,93	10.000,00	10.000,00	175,93
649000	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	213,06	3.200,00	3.200,00	213,06
649100	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.000,00	949,34	3.200,00	3.000,00	1.052,35
649100	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	8,24
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	2.190.307,47	0,00	0,00	2.190.307,47
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	2.930.897,30	0,00	0,00	2.930.897,30
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.950.000,00	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.900.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.016.600,00	4.901.400,00	6.514.302,16	5.016.600,00	4.901.400,00	6.519.440,65
034000	690000	230	Aufgrabungen	0,00	0,00	620,52	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	31.433,99	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	0,00	0,00	15.379,96	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	42.513,93	0,00	0,00	0,00
034000	691000	230	Schadensvergütungen	0,00	0,00	6.360,43	0,00	0,00	6.360,43
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	50,85	1.600,00	1.600,00	50,85
034000	722000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	137,75	0,00	0,00	137,75
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.663,70	0,00	0,00	1.663,70
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	1.276,49	3.200,00	3.200,00	1.276,49
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	3.572,71	4.200,00	4.200,00	3.572,71
034000	728000	230	Schulwegsicherung	260.000,00	250.000,00	238.835,17	260.000,00	250.000,00	238.835,17
034000	728000	230	Abschleppungen	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	231.300,00	352.800,00	130.581,78	231.300,00	352.800,00	130.581,78
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	3.106,59	1.000,00	1.000,00	3.106,59
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	340.000,00	325.500,00	290.454,22	340.000,00	325.500,00	290.454,22
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.000,00	57.000,00	52.207,88	58.000,00	57.000,00	52.207,88
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	22.597,80	0,00	0,00	22.597,80
612000	710000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	786,50
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	126.252,91	0,00	0,00	126.252,91

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	11.690,13	0,00	0,00	11.690,13
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.112,30	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	143,60	2.000,00	2.000,00	143,60
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
640000	728000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	54.050,18	0,00	0,00	54.050,18
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	82.525,23	0,00	0,00	82.525,23
640000	728000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	6.747,84	0,00	0,00	6.747,84
640000	728000	230	C-Roads	0,00	0,00	24.358,32	0,00	0,00	24.358,32
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	434.778,22	2.000,00	2.000,00	437.611,01
640000	728007	230	EVIS.AT	0,00	0,00	29.678,72	0,00	0,00	29.678,72
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.709,20	0,00	0,00	12.709,20
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.200,00	2.784,17	6.300,00	6.200,00	2.784,17
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	213,61	2.000,00	2.000,00	213,61
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	153,68	2.000,00	2.000,00	153,68
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	6.665.000,00	6.540.000,00	5.619.325,61	6.665.000,00	6.540.000,00	5.619.325,61
649000	728000	230	Evaluierung Parkzonen	0,00	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00
649000	728000	230	PSA-Austausch	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	52.795,08
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	79.400,00	79.400,00	16.876,01	79.400,00	79.400,00	16.876,01
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	831,65	1.500,00	1.500,00	1.004,23
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	191.500,00	147.540,48	200.000,00	191.500,00	147.540,48
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	30.000,00	23.806,96	30.000,00	30.000,00	23.806,96
649000	728017	230	Evaluierung Parkzonen	0,00	0,00	31.186,85	0,00	0,00	31.186,85
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	642,88	1.500,00	1.500,00	642,88
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	104.000,00	100.000,00	51.487,29	104.000,00	100.000,00	51.487,29
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	207,79

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.200,00	6.000,00	4.604,88	6.200,00	6.000,00	4.604,88
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	35.000,00	29.293,20	36.000,00	35.000,00	29.293,20
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	441,92	0,00	0,00	441,92
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.708,40	0,00	0,00	2.708,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.206.300,00	8.168.600,00	7.593.130,44	8.206.300,00	8.168.600,00	7.524.682,05
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	38.100,00	38.100,00	38.024,47	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.003.700,00	26.003.700,00	26.003.635,11	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	196.300,00	196.300,00	196.211,34	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	166.200,00	166.200,00	166.198,67	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.921,28	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	4.292.899,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.604.300,00	27.604.300,00	31.896.890,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**43.637.200,00**	**43.419.200,00**	**48.526.698,27**	**16.032.900,00**	**15.814.900,00**	**16.616.984,68**
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	118.500,00	115.000,00	96.398,18	118.500,00	115.000,00	96.398,18
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.500,00	117.000,00	96.398,18	120.500,00	117.000,00	96.398,18
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.000,00	32.000,00	16.760,50	27.000,00	32.000,00	16.760,50
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.419.000,00	1.397.000,00	1.354.660,50	1.419.000,00	1.397.000,00	1.354.660,50
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.000,00	21.000,00	20.794,45	17.000,00	21.000,00	20.794,45
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	4.000,00	844,07	3.000,00	4.000,00	844,07
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	25.000,00	21.638,52	20.000,00	25.000,00	21.638,52
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.703.000,00**	**1.677.500,00**	**1.472.697,20**	**1.703.000,00**	**1.677.500,00**	**1.472.697,20**
649000	657000	230	Disagien	2.500,00	2.000,00	1.112,96	2.500,00	2.000,00	767,60
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	13.403,57	20.000,00	20.000,00	13.403,57
649100	657000	230	Disagien	8.000,00	7.000,00	4.966,00	8.000,00	7.000,00	4.966,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	30.500,00	29.000,00	19.482,53	30.500,00	29.000,00	19.137,17
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.500,00**	**29.000,00**	**19.482,53**	**30.500,00**	**29.000,00**	**19.137,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.811.700,00**	**50.555.700,00**	**55.320.959,27**	**23.207.400,00**	**22.951.400,00**	**23.266.573,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-18.069.700,00**	**-17.957.700,00**	**-21.395.964,51**	**9.528.600,00**	**9.640.600,00**	**13.255.315,55**
900000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.375.732,54			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.774.000,00	1.016.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.774.000,00	1.016.500,00	2.375.732,54			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.774.000,00**	**1.016.500,00**	**2.375.732,54**			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.876.760,48			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.876.760,48			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.876.760,48**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.774.000,00**	**1.016.500,00**	**-501.027,94**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.295.700,00**	**-16.941.200,00**	**-21.896.992,45**			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	380,25
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	8.910,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	9.290,25
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				0,00	0,00	3.700,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	3.700,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**12.990,25**
816000	300000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	1.000.000,00	0,00
816000	301000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	1.300.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.300.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.300.000,00**	**12.990,25**
612000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	150,00
612000	070000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	5.244,96
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	5.394,96
612000	002000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	140.651,27
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				52.500,00	52.500,00	0,00
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	107.482,66
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.813,39
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	199.521,16
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				75.000,00	75.000,00	284.710,23
640000	005000	230	C-Roads				0,00	0,00	400.016,25
640000	005000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	19.134,68
640000	050000	230	EVIS.AT				0,00	4.600,00	0,00
640000	050000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	109.600,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				133.000,00	133.000,00	0,00
640000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	14.810,59
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				10.300,00	10.000,00	0,00
649000	050000	230	PSA-Austausch				0,00	0,00	453.322,64
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	2.401.676,77
816000	005000	230	Urban Plus Straßenbeleuchtung				0,00	0,00	9.494,23
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				270.800,00	384.700,00	4.032.633,87
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				71.600,00	61.600,00	72.732,82
640000	040000	230	C-Roads				0,00	0,00	31.272,80
640000	062000	230	C-Roads				0,00	800,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
640000	062000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	71.800,00	0,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				3.500.000,00	4.093.500,00	0,00
816000	062000	230	Beleuchtunganlagen entlang der Mur				0,00	30.300,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.571.600,00	4.258.000,00	104.005,62
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				5.200,00	5.200,00	26.034,84
034000	042007	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	5.171,03
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	17.130,06
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.800,00	2.700,00	2.124,91
649000	063000	230	PSA-Austausch				0,00	333.900,00	0,00
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	343.800,00	50.460,84
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.852.600,00**	**4.986.700,00**	**4.192.495,29**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.852.600,00**	**4.986.700,00**	**4.192.495,29**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.852.600,00**	**-2.686.700,00**	**-4.179.505,04**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.676.000,00**	**6.953.900,00**	**9.075.810,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.676.000,00**	**6.953.900,00**	**9.075.810,51**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**240**	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**						
Operative Gebarung									
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.000,00	35.000,00	35.547,10	36.000,00	35.000,00	35.148,10
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	25.800,00	25.000,00	26.408,80	25.800,00	25.000,00	25.708,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.800,00	60.000,00	61.955,90	61.800,00	60.000,00	60.856,90
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	144,42
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,15
815000	829000	240	Sonstige Erträge	51.800,00	50.000,00	38.594,00	51.800,00	50.000,00	42.594,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.800,00	50.000,00	38.738,42	51.800,00	50.000,00	68.294,57
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**113.600,00**	**110.000,00**	**100.694,32**	**113.600,00**	**110.000,00**	**129.151,47**
815000	863200	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**5.717,16**	**0,00**	**0,00**	**5.717,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**113.600,00**	**110.000,00**	**106.411,48**	**113.600,00**	**110.000,00**	**134.868,63**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	587.000,00	587.000,00	562.693,84	587.000,00	587.000,00	562.693,84
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.400.000,00	1.300.000,00	1.140.339,78	1.400.000,00	1.300.000,00	1.140.339,78
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	15.000,00	10.100,00	6.370,70	15.000,00	10.100,00	6.370,70
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.400,00	6.200,00	4.762,38	6.400,00	6.200,00	4.762,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.008.400,00	1.903.300,00	1.714.166,70	2.008.400,00	1.903.300,00	1.714.166,70
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.000,00	70.000,00	60.904,53	75.000,00	70.000,00	60.904,53
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	50.000,00	31.882,35	50.000,00	50.000,00	31.882,35
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	300.000,00	250.098,33	300.000,00	300.000,00	250.098,33
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	6.900,00	7.048,00	10.000,00	6.900,00	7.048,00
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	257,20	0,00	0,00	257,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	435.000,00	426.900,00	350.190,41	435.000,00	426.900,00	350.190,41
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	3.200,00	3.071,28	3.500,00	3.200,00	3.071,28

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	4.000,00	2.739,66	4.100,00	4.000,00	2.739,66
815000	567000	240	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.600,00	7.200,00	5.959,94	7.600,00	7.200,00	5.959,94
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.451.000,00**	**2.337.400,00**	**2.120.641,98**	**2.451.000,00**	**2.337.400,00**	**2.070.317,05**
639000	400000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	1.522,43	0,00	0,00	1.522,43
639000	457000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200,00	7.000,00	6.480,43	7.200,00	7.000,00	6.480,43
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	46.300,00	45.000,00	14.304,96	46.300,00	45.000,00	14.304,96
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	40,96	100,00	100,00	40,96
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.296,54	2.000,00	2.000,00	1.296,54
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	418,86	1.000,00	1.000,00	418,86
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	3.500,00	2.867,04	3.600,00	3.500,00	2.867,04
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	77,74	100,00	100,00	77,74
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	102,59
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.600,00	60.000,00	27.596,96	61.600,00	60.000,00	27.699,55
639000	600000	240	Energiebezüge	700,00	500,00	4.373,47	700,00	500,00	226,10
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
639000	640000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	12.534,60	0,00	0,00	12.534,60
815000	600005	240	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39
815000	621000	240	Sonstige Transporte	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	10.300,00	10.000,00	9.760,73	10.300,00	10.000,00	9.594,21
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.600,00	2.500,00	2.048,05	2.600,00	2.500,00	2.048,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.200,00	17.500,00	28.730,24	18.200,00	17.500,00	24.416,35

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.000,00	2.630,08	5.200,00	5.000,00	2.630,08
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	154.500,00	150.000,00	126.838,89	154.500,00	150.000,00	220.057,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	159.700,00	155.000,00	129.468,97	159.700,00	155.000,00	222.687,80
639000	612000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	32.609,62	0,00	0,00	32.609,62
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	28,97	400,00	400,00	29,61
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	247,20	500,00	500,00	247,20
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	323,27	100,00	100,00	323,27
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	33.209,06	2.500,00	2.500,00	33.209,70
639000	728000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	23.818,52	0,00	0,00	23.818,52
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	20.834,03	0,00	0,00	20.834,03
639000	728000	240	Bründlteiche Sanierung	0,00	0,00	1.565,90	0,00	0,00	1.565,90
639000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	12.626,52	0,00	0,00	0,00
815000	710000	240	Murmasterplan	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50
815000	710000	240	Vincke Steinbrüche	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00	382,40
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	1.200,00	471,50	1.300,00	1.200,00	471,50
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.300,00	5.100,00	1.642,28	5.300,00	5.100,00	1.642,28
815000	728000	240	Stadtpark-Sanierung	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
815000	728000	240	Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	2.367,60	0,00	0,00	2.367,60
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	12.258,65	0,00	0,00	12.258,65
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	4.735,20	0,00	0,00	4.735,20
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00	35.000,00	7.533,01	36.000,00	35.000,00	7.533,01
815000	728006	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	143.200,00	139.000,00	128.630,40	143.200,00	139.000,00	128.630,40
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.600,00	18.000,00	17.538,00	18.600,00	18.000,00	17.538,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	784,00	2.000,00	2.000,00	784,00
815000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.899,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	207.900,00	201.800,00	246.739,27	207.900,00	201.800,00	224.212,99
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	474.100,00	474.100,00	474.074,17	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	135.700,00	135.700,00	135.651,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	609.800,00	609.800,00	609.725,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.059.700,00**	**1.046.600,00**	**1.075.470,29**	**449.900,00**	**436.800,00**	**532.226,39**
529000	775000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	283.300,00	275.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	313.300,00	315.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**353.300,00**	**345.000,00**	**176.900,00**	**283.300,00**	**275.000,00**	**176.900,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.864.000,00**	**3.729.000,00**	**3.373.012,27**	**3.184.200,00**	**3.049.200,00**	**2.779.443,44**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.750.400,00**	**-3.619.000,00**	**-3.266.600,79**	**-3.070.600,00**	**-2.939.200,00**	**-2.644.574,81**
900000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	154.158,41			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	208.316,82			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**208.316,82**			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**54.158,41**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**154.158,41**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.750.400,00**	**-3.619.000,00**	**-3.112.442,38**			
Investive Gebarung									
639000	305000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	0,00	113.400,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	305000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				170.000,00	1.510.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				170.000,00	1.510.000,00	113.400,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**170.000,00**	**1.510.000,00**	**113.400,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**170.000,00**	**1.510.000,00**	**113.400,00**
639000	070000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	11.428,64
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	11.428,64
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	121.800,00	35.337,36
639000	001000	240	Hochwasserschutz				0,00	36.000,00	0,00
639000	001000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	143.308,90
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				192.700,00	250.000,00	55.819,04
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	163.800,00	348.224,82
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	100.000,00	69.303,35
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	6.300,00	0,00
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				0,00	183.400,00	0,00
815000	001000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	38.000,00
815000	004000	240	Augartenabsenkung				0,00	0,00	91.579,32
815000	060000	240	Reininghauspark				0,00	3.300,00	12.574,20
815000	060000	240	Murkraftwerk				0,00	80.000,00	11.568,54
815000	060000	240	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	324.101,95
815000	060000	240	Eggenberger Allee				0,00	0,00	763,20
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	2.849.150,38
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				365.500,00	300.000,00	34.697,60
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	427.153,60
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				247.000,00	350.000,00	52.968,17
815000	060000	240	SLA Grünraum				1.090.000,00	590.000,00	0,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				0,00	149.900,00	250.148,52
815000	060008	240	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	43.980,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.895.200,00	2.334.500,00	4.788.678,95
815000	061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	291.400,00	225.600,00
815000	061000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	732.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	291.400,00	957.600,00
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				63.600,00	180.000,00	9.402,00
815000	062000	240	Murmasterplan				0,00	432.600,00	1.577.823,81
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen				760.000,00	781.400,00	3.295,53
815000	062000	240	Augartenabsenkung				0,00	0,00	388,80
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	203.100,00	116.610,78
815000	062000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				1.075.300,00	3.000.000,00	0,00
815000	062008	240	Murmasterplan				0,00	0,00	29.795,00
815000	062008	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	4.800,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.898.900,00	4.597.100,00	1.742.115,92
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				2.000,00	2.000,00	882,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	882,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.796.100,00**	**7.225.000,00**	**7.500.706,00**
529000	775000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				40.000,00	30.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				40.000,00	30.000,00	0,00
529000	778000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				30.000,00	40.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	40.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.866.100,00**	**7.295.000,00**	**7.500.706,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.696.100,00**	**-5.785.000,00**	**-7.387.306,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.766.700,00**	**-8.724.200,00**	**-10.031.880,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.766.700,00	-8.724.200,00	-10.031.880,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**250**		**Stadtvermessungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	152,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	152,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	44.500,00	43.600,00	18.844,60	44.500,00	43.600,00	18.495,86
032000	828007	250	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	0,00	0,00	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	9.129,51	0,00	0,00	9.129,51
519100	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.933,14	0,00	0,00	5.933,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.500,00	43.600,00	37.392,40	44.500,00	43.600,00	37.043,66
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	469,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**44.500,00**	**43.600,00**	**38.081,92**	**44.500,00**	**43.600,00**	**37.244,66**
032000	861000	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	110.400,00	39.600,00	0,00	110.400,00	39.600,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**110.400,00**	**39.600,00**	**0,00**	**110.400,00**	**39.600,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.500,00**	**154.000,00**	**77.681,92**	**44.500,00**	**154.000,00**	**76.844,66**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	602.300,00	602.300,00	581.172,57	602.300,00	602.300,00	581.172,57
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.020.000,00	994.100,00	818.338,62	1.020.000,00	994.100,00	818.338,62
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	4.000,00	3.495,71	5.000,00	4.000,00	3.495,71
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	5.000,00	3.457,49	5.000,00	5.000,00	3.457,49
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.188,42	1.500,00	1.500,00	1.188,42
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	5.900,00	5.263,95	5.900,00	5.900,00	5.263,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.639.700,00	1.612.800,00	1.412.916,76	1.639.700,00	1.612.800,00	1.412.916,76
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	51.900,00	47.770,72	60.000,00	51.900,00	47.770,72

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.800,00	38.200,00	27.527,43	31.800,00	38.200,00	27.527,43
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	218.100,00	218.100,00	181.344,46	218.100,00	218.100,00	181.344,46
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	10.700,00	10.700,00	5.487,40	10.700,00	10.700,00	5.487,40
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	138,96	100,00	100,00	138,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	320.700,00	319.000,00	262.268,97	320.700,00	319.000,00	262.268,97
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	5.900,00	6.238,20	5.900,00	5.900,00	6.238,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	5.900,00	6.238,20	5.900,00	5.900,00	6.238,20
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.685,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	55.685,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.966.300,00**	**1.937.700,00**	**1.737.109,69**	**1.966.300,00**	**1.937.700,00**	**1.681.423,93**
032000	400000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	19.620,38	0,00	0,00	19.620,38
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	17.793,58	5.000,00	5.000,00	18.308,67
032000	400007	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	372,16	0,00	0,00	372,16
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	1.000,00	610,10	1.000,00	1.000,00	610,10
032000	413000	250	Handelswaren	23.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	16,57
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	449,55	1.000,00	1.000,00	449,55
032000	454000	250	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	15,77	100,00	100,00	15,77
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.081,45	3.000,00	3.000,00	3.081,45
032000	457000	250	Druckwerke	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	194,19	400,00	400,00	194,19
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	265,53	300,00	300,00	265,53
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	2.600,00	2.400,00	1.992,50	2.600,00	2.400,00	1.992,50
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.700,00	36.000,00	44.430,78	36.700,00	36.000,00	45.076,02
032000	600005	250	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	121,04	500,00	500,00	121,04
032000	630000	250	Postdienste	500,00	500,00	367,66	500,00	500,00	367,66
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	932,18	1.000,00	1.000,00	932,18
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	729,50	1.000,00	1.000,00	729,50
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.689,87	0,00	0,00	4.689,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	6.856,33	3.000,00	3.000,00	6.856,33
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	6.207,85	12.000,00	12.000,00	6.207,85
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	800,00	514,49	800,00	800,00	514,49
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.800,00	12.800,00	22.328,34	12.800,00	12.800,00	22.328,34
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	351,48	0,00	0,00	352,24
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	3.209,23	1.000,00	1.000,00	3.209,23
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.395,72	2.000,00	2.000,00	1.395,72
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	3.809,26	2.000,00	2.000,00	3.809,26
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	8.765,69	5.500,00	5.500,00	8.766,45
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.000,00	5.000,00	3.954,76	5.000,00	5.000,00	4.443,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	764,89	1.000,00	1.000,00	764,89
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	6.000,00	6.000,00	843,58	6.000,00	6.000,00	843,58
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	800.000,00	447.504,15	0,00	800.000,00	432.504,15
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	280.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00	0,00
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	67.200,00	40.950,00	0,00	67.200,00	40.950,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	58.280,22	0,00	0,00	58.280,22
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	14.010,75	0,00	0,00	14.010,75
032000	728000	250	Grundlageninformationen	60.000,00	54.000,00	109.800,63	60.000,00	54.000,00	109.800,63
032000	728000	250	Bildflug	60.000,00	45.000,00	7.800,00	60.000,00	45.000,00	7.800,00
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	200.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	129.900,00	129.900,00	0,00	129.900,00	129.900,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	146.100,00	115.000,00	5.221,64	146.100,00	115.000,00	5.440,20
032000	728006	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	8.354,92	0,00	0,00	8.354,92
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	33.000,00	70.600,00	16.422,00	33.000,00	70.600,00	16.422,00
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	25.131,93	0,00	0,00	25.131,93
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	369.600,00	362.400,00	258.873,60	369.600,00	362.400,00	258.873,60
032000	728008	250	Grazer Straßennamen	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.000,00	52.000,00	50.776,60	53.000,00	52.000,00	50.776,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.343.600,00	2.108.100,00	1.130.717,67	1.343.600,00	2.108.100,00	1.116.396,47
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	17.300,00	17.300,00	17.232,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.300,00	17.300,00	17.232,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.418.900,00**	**2.182.700,00**	**1.230.330,92**	**1.401.600,00**	**2.165.400,00**	**1.199.423,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.385.200,00**	**4.120.400,00**	**2.967.440,61**	**3.367.900,00**	**4.103.100,00**	**2.880.847,54**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.340.700,00**	**-3.966.400,00**	**-2.889.758,69**	**-3.323.400,00**	**-3.949.100,00**	**-2.804.002,88**
900000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	148.189,33			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	231.800,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	231.800,00	148.189,33			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**231.800,00**	**148.189,33**			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**231.766,31**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**231.800,00**	**-83.576,98**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.340.700,00**	**-3.734.600,00**	**-2.973.335,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				125.400,00	150.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				125.400,00	150.000,00	0,00
032000	040000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	1.000,00	0,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				70.000,00	205.600,00	32.142,90
032000	042000	250	3D Stadtmodell				60.000,00	89.200,00	45.928,46
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				3.000,00	3.000,00	8.162,37
032000	042007	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	0,00	2.606,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				133.000,00	297.800,00	88.840,33
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**259.400,00**	**448.800,00**	**88.840,33**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**259.400,00**	**448.800,00**	**88.840,33**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-259.400,00**	**-448.800,00**	**-88.840,33**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.582.800,00**	**-4.397.900,00**	**-2.892.843,21**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.582.800,00**	**-4.397.900,00**	**-2.892.843,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**260**		**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	17.000,00	17.000,00	17.860,86	17.000,00	17.000,00	17.860,86
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.860,86	17.000,00	17.000,00	17.860,86
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.112,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.112,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.000,00**	**17.000,00**	**44.973,73**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.860,86**
612000	861000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	114.306,20	0,00	0,00	114.306,20
612000	861000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	7.744,50	0,00	0,00	7.744,50
612000	861000	260	Durchwegung Messe-Stadion	0,00	0,00	2.988,20	0,00	0,00	2.988,20
612000	861000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	24.971,54	0,00	0,00	24.971,54
612000	861000	260	Radwege	0,00	0,00	25.613,45	0,00	0,00	25.613,45
612000	861000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	206.413,88	0,00	0,00	206.413,88
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	382.037,77	0,00	0,00	382.037,77
690000	865000	260	GUST-Mobil	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**405.671,52**	**0,00**	**0,00**	**405.671,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.000,00**	**17.000,00**	**450.645,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**423.532,38**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	86.100,00	86.100,00	199.644,88	86.100,00	86.100,00	199.644,88
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	964.000,00	817.982,30	1.000.000,00	964.000,00	817.982,30
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	5.600,00	863,76	3.100,00	5.600,00	863,76
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	35.000,00	28.200,00	49.251,26	35.000,00	28.200,00	49.251,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.124.200,00	1.083.900,00	1.067.742,20	1.124.200,00	1.083.900,00	1.067.742,20
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.000,00	42.000,00	39.635,98	52.000,00	42.000,00	39.635,98
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.400,00	15.400,00	16.159,80	15.400,00	15.400,00	16.159,80
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230.000,00	194.500,00	175.797,71	230.000,00	194.500,00	175.797,71

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.500,00	4.052,00	1.600,00	1.500,00	4.052,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	299.000,00	253.400,00	235.645,49	299.000,00	253.400,00	235.645,49
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	143,88	100,00	100,00	143,88
031100	567000	260	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	590,88	100,00	100,00	590,88
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.248,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	24.248,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.423.300,00**	**1.337.400,00**	**1.328.226,79**	**1.423.300,00**	**1.337.400,00**	**1.303.978,57**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	2.000,00	3.468,39	4.000,00	2.000,00	3.468,39
031100	413000	260	Handelswaren	3.000,00	2.500,00	7.992,98	3.000,00	2.500,00	7.992,98
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	100,00	26,53	200,00	100,00	26,53
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	1.000,00	1.027,70	2.000,00	1.000,00	1.027,70
031100	457000	260	Druckwerke	500,00	200,00	117,85	500,00	200,00	117,85
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	44,93	0,00	0,00	44,93
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
612000	400000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	10.212,00	0,00	0,00	10.212,00
612000	400000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	3.143,04	0,00	0,00	3.143,04
612000	400000	260	Radoffensive	0,00	0,00	11.152,63	0,00	0,00	11.152,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	5.900,00	37.186,05	9.800,00	5.900,00	37.187,24
031100	600000	260	Energiebezüge	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
031100	600005	260	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	7,27
031100	621000	260	Sonstige Transporte	3.000,00	1.000,00	907,40	3.000,00	1.000,00	907,40
031100	630000	260	Postdienste	5.000,00	4.200,00	380,10	5.000,00	4.200,00	380,10
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	1.500,00	2.077,79	2.500,00	1.500,00	2.077,79
612000	621000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
612000	621000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	5.944,00	0,00	0,00	6.744,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	640000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.912,59	0,00	0,00	2.912,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.100,00	8.300,00	12.679,15	12.100,00	8.300,00	13.479,15
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.086,36	0,00	0,00	4.086,36
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.300,00	67.200,00	48.779,20	75.300,00	67.200,00	70.743,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.300,00	67.200,00	52.865,56	75.300,00	67.200,00	74.829,52
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.800,00	1.800,00	19.524,28	1.800,00	1.800,00	19.524,28
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	16,07
031100	617000	260	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	200,00	198,60	1.000,00	200,00	198,60
612000	618000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
612000	619008	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	29.814,82	0,00	0,00	29.814,82
612000	619008	260	Radoffensive	0,00	0,00	12.194,67	0,00	0,00	12.194,67
612000	619008	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	0,00	0,00	8.341,80	0,00	0,00	8.341,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.000,00	71.624,07	2.800,00	2.000,00	71.624,42
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	200,00	224,20	500,00	200,00	224,20
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	800,00	998,92	1.400,00	800,00	998,92
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.000,00	6.200,00	851,94	8.000,00	6.200,00	851,94
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	78.027,96	0,00	0,00	78.027,96
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.533.000,00	933.000,00	139.672,23	1.533.000,00	933.000,00	139.672,23
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	145.900,00	135.100,00	113.396,40	145.900,00	135.100,00	113.396,40
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	4.287,00	0,00	0,00	4.287,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.800,00	24.300,00	23.767,88	24.800,00	24.300,00	23.767,88
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	0,00	66.762,74	0,00	0,00	66.762,74
612000	710000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	57,20
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	39.335,42	0,00	0,00	39.335,42
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	37.789,59	0,00	0,00	39.583,59
612000	728000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	72.900,00	77.909,50	0,00	72.900,00	77.909,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	728000	260	Durchwegung Messe-Stadion	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	0,00	0,00	20.327,38	0,00	0,00	20.327,38
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	486.718,97	0,00	0,00	486.718,97
612000	728000	260	Radwege	0,00	0,00	41.924,56	0,00	0,00	41.924,56
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
612000	728000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	18.222,36	0,00	0,00	18.222,36
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	140.033,73	0,00	0,00	140.033,73
612000	728000	260	ÖV-Planungen	0,00	0,00	90.458,00	0,00	0,00	90.458,00
612000	728000	260	Zuzahlungen 2020/2021	0,00	0,00	10.310,40	0,00	0,00	10.310,40
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	0,00	336.379,23	0,00	0,00	340.083,97
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	0,00	0,00	34.064,50	0,00	0,00	34.064,50
612000	728000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	0,00	0,00	16.626,04	0,00	0,00	16.626,04
612000	728007	260	Radoffensive	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
640000	728000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit	0,00	0,00	17.273,95	0,00	0,00	17.273,95
690000	728000	260	GUST-Mobil	0,00	0,00	87.996,00	0,00	0,00	87.996,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.713.900,00	1.272.800,00	1.890.837,10	1.713.900,00	1.272.800,00	1.896.335,84
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.500,00	2.420,60	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	15.200,00	15.200,00	15.188,54	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	4.400,00	4.374,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.100,00	22.100,00	21.983,44	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.836.000,00**	**1.378.300,00**	**2.087.175,37**	**1.813.900,00**	**1.356.200,00**	**2.093.456,17**
031100	751000	260	Transfers an Länder	170.000,00	156.700,00	115.745,64	170.000,00	156.700,00	115.745,64
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	13.158,75	0,00	0,00	13.158,75
611000	771000	260	Ausbau Puntigamerstraße	0,00	0,00	108.114,75	0,00	0,00	0,00
611000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	189.723,91	0,00	0,00	0,00
611000	771000	260	Radoffensive	0,00	0,00	64.698,50	0,00	0,00	0,00
611000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	0,00	0,00	125.650,20	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	771000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22	0,00	0,00	578.702,87	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	336.900,00	156.700,00	1.195.794,62	170.000,00	156.700,00	128.904,39
529000	781000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	110.600,00	345.500,00	0,00	110.600,00	345.500,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	110.600,00	345.500,00	0,00	110.600,00	345.500,00	0,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	50.950,00	84.000,00	84.000,00	50.950,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	50.950,00	84.000,00	84.000,00	50.950,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**531.500,00**	**586.200,00**	**1.246.744,62**	**364.600,00**	**586.200,00**	**179.854,39**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.790.800,00**	**3.301.900,00**	**4.662.146,78**	**3.601.800,00**	**3.279.800,00**	**3.577.289,13**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.773.800,00**	**-3.284.900,00**	**-4.211.501,53**	**-3.584.800,00**	**-3.262.800,00**	**-3.153.756,75**
900000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	137.804,85			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	74.400,00	165.400,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.400,00	165.400,00	137.804,85			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**74.400,00**	**165.400,00**	**137.804,85**			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	239.709,38			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	239.709,38			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**239.709,38**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**74.400,00**	**165.400,00**	**-101.904,53**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.699.400,00**	**-3.119.500,00**	**-4.313.406,06**			
Investive Gebarung									
612000	300000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	559.800,00	0,00
612000	301000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	673.502,12
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	559.800,00	673.502,12
612000	305000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	770.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	770.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**1.329.800,00**	**673.502,12**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.329.800,00**	**673.502,12**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				600,00	600,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	0,00
611000	060000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	140.264,32
612000	001000	260	Radwege				0,00	14.600,00	0,00
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	22.896,01
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	427.400,00	0,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	002000	260	Kreisverkehre				0,00	0,00	11.893,69
612000	002000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	286.900,00	0,00
612000	003000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	0,00	13.950,00
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	5.760,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	209.200,00	10.270,58
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	584.000,00	268.864,00
612000	060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	95.100,00	0,00
612000	060000	260	Durchwegung Messe-Stadion				119.500,00	400.000,00	0,00
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				149.000,00	200.000,00	6.600,00
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	524.500,00	328.880,56
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				623.800,00	1.100.000,00	24.212,87
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				300.000,00	100.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	143.900,00	382.437,78
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				226.900,00	180.000,00	52.969,94
612000	060000	260	Kreisverkehre				901.300,00	150.000,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	0,00	10.058,78
612000	060000	260	Köstenbaumgasse				0,00	294.200,00	0,00
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	211.600,00	139.252,64
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				90.000,00	150.000,00	0,00
612000	060000	260	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	198.700,00	1.320,00
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	820.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	292.200,00	0,00
612000	060000	260	Lastenstraße				100.000,00	1.200.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive				100.000,00	3.403.300,00	99.486,52
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	99.611,62
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	55.700,00	94.297,83
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	165.900,00	0,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				364.700,00	1.000.000,00	35.232,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz				0,00	16.300,00	338.315,09
612000	060000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	66.400,00	0,00
690000	060000	260	GUST-Mobil				0,00	11.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.975.200,00	13.801.100,00	2.086.574,23
640000	062000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				0,00	282.800,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	282.800,00	0,00
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.200,00	2.660,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	2.660,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.981.000,00**	**14.089.700,00**	**2.089.234,43**
611000	771000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	108.114,75
611000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	189.723,91
611000	771000	260	Radoffensive				0,00	0,00	64.698,50
611000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	0,00	125.650,20
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				166.900,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	578.702,87
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				166.900,00	0,00	1.066.890,23
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**166.900,00**	**0,00**	**1.066.890,23**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.147.900,00**	**14.089.700,00**	**3.156.124,66**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.147.900,00**	**-12.759.900,00**	**-2.482.622,54**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.732.700,00	-16.022.700,00	-5.636.379,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.732.700,00	-16.022.700,00	-5.636.379,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**280**	**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	334,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	334,80
031000	808000	280	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**435,20**	**0,00**	**0,00**	**484,80**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**435,20**	**0,00**	**0,00**	**484,80**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	293.500,00	293.500,00	283.211,05	293.500,00	293.500,00	283.211,05
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.445.400,00	1.357.000,00	1.287.992,24	1.445.400,00	1.357.000,00	1.287.992,24
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.900,00	1.386,59	2.900,00	2.900,00	1.386,59
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	57.400,00	55.000,00	47.006,17	57.400,00	55.000,00	47.006,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.803.200,00	1.708.900,00	1.619.596,05	1.803.200,00	1.708.900,00	1.619.596,05
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	56.700,00	56.700,00	55.959,34	56.700,00	56.700,00	55.959,34
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.000,00	25.000,00	23.427,64	25.000,00	25.000,00	23.427,64
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	283.700,00	271.924,37	300.000,00	283.700,00	271.924,37
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	10.100,00	7.000,00	6.968,49	10.100,00	7.000,00	6.968,49
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	400,00	1.153,54	400,00	400,00	1.153,54
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	392.600,00	373.000,00	359.433,38	392.600,00	373.000,00	359.433,38
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	2.500,00	1.210,56	1.200,00	2.500,00	1.210,56
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	2.600,00	1.210,56	1.400,00	2.600,00	1.210,56
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	45.044,95	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	45.044,95	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.197.200,00**	**2.084.500,00**	**2.025.284,94**	**2.197.200,00**	**2.084.500,00**	**1.980.239,99**
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300,00	2.000,00	8.356,17	2.300,00	2.000,00	8.356,17
031000	413000	280	Handelswaren	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	200,00	100,00	39,30	200,00	100,00	39,30
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	4.000,00	3.132,57	5.200,00	4.000,00	3.132,57
031000	457000	280	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	14.236,75	2.000,00	2.000,00	14.236,75
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	667,63	0,00	0,00	667,63
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	34,66	200,00	200,00	34,66
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	385,22
519100	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	106,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.700,00	8.700,00	26.573,88	10.700,00	8.700,00	26.959,10
031000	600005	280	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	13,59
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	33,10	200,00	200,00	33,10
031000	630000	280	Postdienste	8.200,00	8.000,00	9.149,64	8.200,00	8.000,00	9.149,64
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.000,00	980,58	1.100,00	1.000,00	980,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.200,00	10.176,91	9.500,00	9.200,00	10.176,91
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	7.700,00	7.000,00	5.336,77	7.700,00	7.000,00	5.336,77
031000	700000	280	Unterausschuss Stadtentwicklung	0,00	0,00	7.899,82	0,00	0,00	7.899,82
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	19.427,02	200,00	200,00	25.024,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	200,00	200,00	644,00	200,00	200,00	644,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.100,00	7.400,00	33.307,61	8.100,00	7.400,00	38.904,59
031000	614005	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.202,57	0,00	0,00	2.203,22
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.800,00	1.000,00	820,70	2.800,00	1.000,00	820,70
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.300,00	500,00	0,00	1.300,00	500,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	1.600,00	3.023,27	4.300,00	1.600,00	3.023,92
031000	710000	280	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	106,63	0,00	0,00	106,63
031000	720000	280	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	393,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.007,86	2.000,00	2.000,00	1.007,86
031000	723000	280	Unterausschuss Stadtentwicklung	0,00	0,00	483,98	0,00	0,00	483,98
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.100,00	3.000,00	1.571,54	3.100,00	3.000,00	1.372,84
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
031000	728000	280	Klimamonitoring	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	604.000,00	590.000,00	247.786,11	604.000,00	590.000,00	272.458,40
031000	728000	280	Unterausschuss Stadtentwicklung	0,00	72.300,00	43.396,95	0,00	72.300,00	43.396,95
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	196.500,00	195.800,00	195.585,60	196.500,00	195.800,00	195.585,60
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	100,00	25.338,16	200,00	100,00	25.338,16
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.392,62	0,00	0,00	15.392,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	818.300,00	975.700,00	543.562,45	818.300,00	975.700,00	568.036,04
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	5.900,00	5.900,00	5.804,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	5.900,00	5.804,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**856.800,00**	**1.008.500,00**	**622.448,80**	**850.900,00**	**1.002.600,00**	**647.100,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.054.000,00**	**3.093.000,00**	**2.647.733,74**	**3.048.100,00**	**3.087.100,00**	**2.627.340,55**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.054.000,00**	**-3.093.000,00**	**-2.647.298,54**	**-3.048.100,00**	**-3.087.100,00**	**-2.626.855,75**
900000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	53.000,00	292.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	292.500,00	172.542,97			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**53.000,00**	**292.500,00**	**172.542,97**			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	345.424,06			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	345.424,06			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**345.424,06**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**53.000,00**	**292.500,00**	**-172.881,09**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.001.000,00**	**-2.800.500,00**	**-2.820.179,63**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				200,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	100,00	0,00
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600.000,00	600.000,00	0,00
612000	062000	280	Tummelplatz-Sprühnebelsystem				0,00	8.200,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	8.200,00	0,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				2.200,00	2.000,00	23.243,91
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.000,00	23.243,91
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**602.400,00**	**610.300,00**	**23.243,91**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**602.400,00**	**610.300,00**	**23.243,91**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-602.400,00**	**-610.300,00**	**-23.243,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.650.500,00**	**-3.697.400,00**	**-2.650.099,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.650.500,00**	**-3.697.400,00**	**-2.650.099,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**330**		**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	79.445,04	97.600,00	97.600,00	79.445,04
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	67.600,00	21.677,20	68.300,00	67.600,00	21.682,58
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	169.900,00	169.200,00	101.122,24	169.900,00	169.200,00	101.127,62
501000	829005	330	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	12,43
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.176,54	0,00	0,00	2.176,54
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	22.700,00	147.265,49	27.700,00	22.700,00	152.276,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.700,00	22.700,00	149.454,46	27.700,00	22.700,00	154.465,84
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**197.600,00**	**191.900,00**	**250.886,15**	**197.600,00**	**191.900,00**	**255.593,46**
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
529100	860000	330	Transfers von Bund	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	6.275,00	55.800,00	55.800,00	6.275,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**88.700,00**	**88.700,00**	**6.275,00**	**88.700,00**	**88.700,00**	**6.275,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**286.300,00**	**280.600,00**	**257.161,15**	**286.300,00**	**280.600,00**	**261.868,46**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	864.900,00	864.900,00	878.794,59	864.900,00	864.900,00	878.794,59
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	850.000,00	693.454,85	1.000.000,00	850.000,00	693.454,85

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	19.519,26	100,00	100,00	19.519,26
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	6.900,00	21.946,75	6.900,00	6.900,00	21.946,75
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	19.622,19	100,00	100,00	19.622,19
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	2.700,00	2.240,20	2.700,00	2.700,00	2.240,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.874.700,00	1.724.700,00	1.635.577,84	1.874.700,00	1.724.700,00	1.635.577,84
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.000,00	48.700,00	44.950,09	44.000,00	48.700,00	44.950,09
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.300,00	36.000,00	35.361,04	36.300,00	36.000,00	35.361,04
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	202.800,00	202.800,00	180.662,65	202.800,00	202.800,00	180.662,65
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.700,00	6.732,90	8.700,00	8.700,00	6.732,90
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	4.939,66	100,00	100,00	4.939,66
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	291.900,00	296.300,00	272.646,34	291.900,00	296.300,00	272.646,34
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	7.900,00	2.391,31	1.200,00	7.900,00	2.391,31
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	7.900,00	2.689,31	1.200,00	7.900,00	2.689,31
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.167.800,00**	**2.028.900,00**	**1.968.721,17**	**2.167.800,00**	**2.028.900,00**	**1.910.913,49**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	2.193,09	100,00	100,00	2.193,09
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	104,40	100,00	100,00	104,40
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	665,73	100,00	100,00	665,73
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	56,44	100,00	100,00	56,44
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	207,45	100,00	100,00	207,45
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	2.138,97	100,00	100,00	2.138,97
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	5.326,21	100,00	100,00	5.233,59
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	4.994,54	100,00	100,00	4.994,54
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	247,00	100,00	100,00	247,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	3,63	100,00	100,00	3,63
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.050,22	100,00	100,00	1.050,22
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	672,00	100,00	100,00	672,00
523000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	395,25	100,00	100,00	395,25
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	13.806,08	100,00	100,00	13.806,08
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	206,86	100,00	100,00	206,86
529000	400000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	457000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.661,90	100,00	100,00	1.661,90
529000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	33.729,77	2.800,00	2.800,00	33.637,15
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	970,82	100,00	100,00	970,82
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	645,50	100,00	100,00	645,50
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	1.236,51	100,00	100,00	1.229,27
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	2.599,77	100,00	100,00	2.599,77
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	1.560,87	100,00	100,00	1.560,87
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	7,28	100,00	100,00	7,28
529000	621000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	750,00	100,00	100,00	750,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	7.770,75	800,00	800,00	7.763,51

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	4.618,06	100,00	100,00	4.310,25
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	1.778,75	100,00	100,00	1.778,75
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	578,18	100,00	100,00	578,18
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	222,91	100,00	100,00	222,91
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	7.197,90	700,00	700,00	6.890,09
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	28,58	100,00	100,00	1.161,24
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	195,25	100,00	100,00	195,25
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	26,99	100,00	100,00	26,99
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	1.052,23	100,00	100,00	1.052,23
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	1.589,02	100,00	100,00	1.589,02
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	2.904,50	700,00	700,00	4.024,73
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	1.428,70	100,00	100,00	1.428,70
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	25,54	100,00	100,00	25,54
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	592,28	100,00	100,00	592,28
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	1.170,75	100,00	100,00	584,45
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	17.360,90	50.000,00	50.000,00	17.360,90
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	19.077,77	100,00	100,00	19.077,77
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.300,00	201.300,00	197.462,40	205.300,00	201.300,00	197.462,40
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	420.000,00	270.000,00	95.992,39	420.000,00	270.000,00	95.992,39
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	3.850,00	100,00	100,00	3.850,00
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	21.667,12	10.000,00	10.000,00	21.667,12
527000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.803,84	0,00	0,00	0,00
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	963,68	100,00	100,00	963,68
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	13.632,65	100,00	100,00	13.632,65
527000	728000	330	Bürger:innenbudget - Share your food	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	80.100,00	80.100,00	188.774,94	80.100,00	80.100,00	186.494,94
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	9.008,04	100,00	100,00	9.008,04
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	1.005,33	100,00	100,00	1.005,33
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	1.416,96	100,00	100,00	1.416,96
529000	728000	330	Ökoprofit	120.200,00	118.000,00	93.045,56	120.200,00	118.000,00	93.175,56
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	36.700,00	9.230,40	0,00	36.700,00	9.230,40
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	489.400,00	543.100,00	3.514,56	489.400,00	543.100,00	3.514,56
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	3.378,39	100,00	100,00	3.378,39
529000	728007	330	Ökoprofit	100,00	100,00	11.099,20	100,00	100,00	11.099,20
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728008	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	90.855,72	20.000,00	20.000,00	91.185,72
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	5.551,20	100,00	100,00	5.551,20
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	32.906.000,00	32.102.000,00	29.947.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00	29.947.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.303.800,00	33.494.000,00	30.743.803,32	34.303.800,00	33.494.000,00	30.734.843,18
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	2.200,00	2.133,36	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	348,40	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	1.200,00	1.126,33	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	663,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.300,00	4.300,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	8.800,00	8.485,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**34.317.600,00**	**33.507.800,00**	**30.803.891,76**	**34.308.800,00**	**33.499.000,00**	**30.787.158,66**
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	21.341,73	0,00	0,00	13.891,73
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	17.939,80	0,00	0,00	17.939,80
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	5.491,32	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	11.674,32	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	59.947,17	200,00	200,00	35.331,53
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	336.900,00	81.518,20	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	1.250.000,00	1.250.000,00	187.431,75	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	10.900,00	178.328,53	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	5.166,66	100,00	100,00	5.166,66
529000	755000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	2.393,34	100,00	100,00	2.393,34
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	398.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.250.500,00	1.996.600,00	470.338,48	400,00	400,00	16.560,00
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	2.073,75	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	18.783,97	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	155.657,27	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	272.309,70	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	21.510,32	100,00	100,00	21.510,32
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	6.600,00	100,00	100,00	6.600,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.080,00	100,00	100,00	1.080,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	61.466,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	589.205,01	400,00	400,00	33.350,32
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.251.600,00**	**1.997.700,00**	**1.119.490,66**	**1.000,00**	**1.000,00**	**85.241,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.737.000,00**	**37.534.400,00**	**33.892.103,59**	**36.477.600,00**	**35.528.900,00**	**32.783.314,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-37.450.700,00**	**-37.253.800,00**	**-33.634.942,44**	**-36.191.300,00**	**-35.248.300,00**	**-32.521.445,54**
900000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	249.266,65			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	146.700,00	114.700,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.700,00	114.700,00	249.266,65			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**146.700,00**	**114.700,00**	**249.266,65**			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	557.811,62			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	557.811,62			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**557.811,62**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**146.700,00**	**114.700,00**	**-308.544,97**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.304.000,00**	**-37.139.100,00**	**-33.943.487,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
501000	002000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
501000	050000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200,00	200,00	0,00
527000	040000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	6.631,46
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	6.631,46
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	5.404,80
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	869,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	2.350,64
527000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	8.624,44
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**900,00**	**15.255,90**
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	5.491,32
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	11.674,32
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	17.165,64
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	336.900,00	81.518,20
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				1.250.000,00	1.250.000,00	187.431,75
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	10.900,00	178.328,53

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	398.300,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	6.500,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.250.100,00	1.996.200,00	453.778,48
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	2.073,75
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	18.783,97
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	37.300,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	144.190,27
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	272.406,24
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	1.200,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	61.466,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	1.664,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	5.400,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				400,00	400,00	544.484,23
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.250.600,00**	**1.996.700,00**	**1.015.428,35**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.251.500,00**	**1.997.600,00**	**1.030.684,25**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.251.500,00**	**-1.997.600,00**	**-1.030.684,25**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.442.800,00**	**-37.245.900,00**	**-33.552.129,79**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-37.442.800,00**	**-37.245.900,00**	**-33.552.129,79**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	17
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	21
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	42
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	88

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.558.400,00	17.081.900,00	96.746.658,17	17.558.400,00	17.081.900,00	104.526.553,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	90.206.500,00	85.986.800,00	23.648.161,74	90.206.500,00	85.986.800,00	8.311.302,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**107.764.900,00**	**103.068.700,00**	**120.394.819,91**	**107.764.900,00**	**103.068.700,00**	**112.837.856,22**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.429.500,00	5.292.200,00	4.960.954,27	5.429.500,00	5.292.200,00	4.889.566,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.661.300,00	17.865.500,00	7.146.396,12	17.619.100,00	17.823.300,00	7.071.158,55
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	142.514.900,00	136.019.000,00	127.041.210,86	142.514.700,00	136.018.800,00	126.628.680,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**165.605.700,00**	**159.176.700,00**	**139.148.561,25**	**165.563.300,00**	**159.134.300,00**	**138.589.405,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57.840.800,00**	**-56.108.000,00**	**-18.753.741,34**	**-57.798.400,00**	**-56.065.600,00**	**-25.751.549,10**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.760.900,00	1.320.405,16			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.476.955,15			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**216.200,00**	**1.760.900,00**	**-1.156.549,99**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-57.624.600,00**	**-54.347.100,00**	**-19.910.291,33**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.600,00	67.600,00	9.801,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.800,00**	**67.800,00**	**9.801,54**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-25.800,00**	**-67.800,00**	**-9.801,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-57.824.200,00**	**-56.133.400,00**	**-25.761.350,64**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-57.824.200,00**	**-56.133.400,00**	**-25.761.350,64**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.259.900,00	16.634.400,00	96.409.020,12	17.259.900,00	16.634.400,00	104.238.547,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	90.085.500,00	85.865.800,00	23.612.518,91	90.085.500,00	85.865.800,00	8.275.659,91
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**107.345.400,00**	**102.500.200,00**	**120.021.539,03**	**107.345.400,00**	**102.500.200,00**	**112.514.207,43**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.823.400,00	7.450.800,00	5.138.153,97	7.823.400,00	7.450.800,00	5.106.559,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	137.185.900,00	130.991.200,00	123.933.793,42	137.185.700,00	130.991.000,00	123.521.262,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.009.300,00**	**138.442.000,00**	**129.071.947,39**	**145.009.100,00**	**138.441.800,00**	**128.627.822,51**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.663.900,00**	**-35.941.800,00**	**-9.050.408,36**	**-37.663.700,00**	**-35.941.600,00**	**-16.113.615,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.399.600,00	766.828,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.115.753,92			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**216.200,00**	**1.399.600,00**	**-1.348.925,55**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.447.700,00**	**-34.542.200,00**	**-10.399.333,91**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.663.900,00**	**-35.941.800,00**	**-16.113.615,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-37.663.900,00**	**-35.941.800,00**	**-16.113.615,08**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.500,00	447.500,00	337.638,05	298.500,00	447.500,00	288.005,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	35.642,83	5.000,00	5.000,00	35.642,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**303.500,00**	**452.500,00**	**373.280,88**	**303.500,00**	**452.500,00**	**323.648,79**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.169.900,00	5.040.400,00	4.960.954,27	5.169.900,00	5.040.400,00	4.889.566,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.107.900,00	9.727.900,00	2.008.242,15	9.065.700,00	9.685.700,00	1.964.598,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.441.500,00	3.368.100,00	3.107.417,44	3.441.500,00	3.368.100,00	3.107.417,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.719.300,00**	**18.136.400,00**	**10.076.613,86**	**17.677.100,00**	**18.094.200,00**	**9.961.582,81**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.415.800,00**	**-17.683.900,00**	**-9.703.332,98**	**-17.373.600,00**	**-17.641.700,00**	**-9.637.934,02**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	361.300,00	553.576,79			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**361.300,00**	**192.375,56**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.415.800,00**	**-17.322.600,00**	**-9.510.957,42**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.400,00	66.400,00	9.801,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**24.400,00**	**66.400,00**	**9.801,54**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-24.400,00**	**-66.400,00**	**-9.801,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.398.000,00**	**-17.708.100,00**	**-9.647.735,56**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.398.000,00**	**-17.708.100,00**	**-9.647.735,56**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.600,00	251.800,00	0,00	259.600,00	251.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	730.000,00	686.800,00	0,00	730.000,00	686.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.887.500,00	1.659.700,00	0,00	1.887.500,00	1.659.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.877.100,00**	**2.598.300,00**	**0,00**	**2.877.100,00**	**2.598.300,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**0,00**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.762.300,00**	**-2.483.500,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.762.300,00**	**-2.483.500,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.000,00	10.000,00	9.598,90	11.000,00	10.000,00	9.598,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.495.400,00	16.869.900,00	96.650.457,60	17.495.400,00	16.869.900,00	104.480.185,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.000,00	202.000,00	36.737,40	52.000,00	202.000,00	36.737,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	49.832,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.558.400,00	17.081.900,00	96.746.658,17	17.558.400,00	17.081.900,00	104.526.553,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.206.500,00	15.986.800,00	23.648.161,74	16.206.500,00	15.986.800,00	8.311.302,74
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	90.206.500,00	85.986.800,00	23.648.161,74	90.206.500,00	85.986.800,00	8.311.302,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**107.764.900,00**	**103.068.700,00**	**120.394.819,91**	**107.764.900,00**	**103.068.700,00**	**112.837.856,22**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.365.700,00	4.293.800,00	4.036.993,51	4.365.700,00	4.293.800,00	4.036.993,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.044.700,00	975.600,00	834.489,89	1.044.700,00	975.600,00	834.489,89
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.100,00	22.800,00	18.083,37	19.100,00	22.800,00	18.083,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	71.387,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.429.500,00	5.292.200,00	4.960.954,27	5.429.500,00	5.292.200,00	4.889.566,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	594.400,00	491.900,00	85.390,22	594.400,00	491.900,00	95.202,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	599.900,00	589.900,00	342.810,63	599.900,00	589.900,00	339.485,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.415.700,00	2.805.700,00	39.456,43	2.415.700,00	2.805.700,00	38.916,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	296.900,00	184.900,00	14.919,79	296.900,00	184.900,00	12.154,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.712.200,00	13.750.900,00	6.621.797,48	13.712.200,00	13.750.900,00	6.585.399,41
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.200,00	42.200,00	42.021,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.661.300,00	17.865.500,00	7.146.396,12	17.619.100,00	17.823.300,00	7.071.158,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.182.700,00	23.995.000,00	21.400.128,35	25.182.700,00	23.995.000,00	21.400.128,35
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	432.700,00	328.600,00	70.016,00	432.600,00	328.500,00	70.016,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	116.899.500,00	111.695.400,00	105.571.066,51	116.899.400,00	111.695.300,00	105.158.535,65
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	142.514.900,00	136.019.000,00	127.041.210,86	142.514.700,00	136.018.800,00	126.628.680,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**165.605.700,00**	**159.176.700,00**	**139.148.561,25**	**165.563.300,00**	**159.134.300,00**	**138.589.405,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57.840.800,00**	**-56.108.000,00**	**-18.753.741,34**	**-57.798.400,00**	**-56.065.600,00**	**-25.751.549,10**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.760.900,00	1.320.405,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.760.900,00	1.320.405,16			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.476.955,15			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.476.955,15			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**216.200,00**	**1.760.900,00**	**-1.156.549,99**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-57.624.600,00**	**-54.347.100,00**	**-19.910.291,33**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	43.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.600,00	24.600,00	9.801,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.600,00	67.600,00	9.801,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.800,00**	**67.800,00**	**9.801,54**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-25.800,00**	**-67.800,00**	**-9.801,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-57.824.200,00**	**-56.133.400,00**	**-25.761.350,64**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-57.824.200,00**	**-56.133.400,00**	**-25.761.350,64**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.258.900,00	16.633.400,00	96.408.247,79	17.258.900,00	16.633.400,00	104.237.775,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	772,33	1.000,00	1.000,00	772,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.259.900,00	16.634.400,00	96.409.020,12	17.259.900,00	16.634.400,00	104.238.547,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.085.500,00	15.865.800,00	23.612.518,91	16.085.500,00	15.865.800,00	8.275.659,91
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	90.085.500,00	85.865.800,00	23.612.518,91	90.085.500,00	85.865.800,00	8.275.659,91
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**107.345.400,00**	**102.500.200,00**	**120.021.539,03**	**107.345.400,00**	**102.500.200,00**	**112.514.207,43**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	13.887,39	300,00	300,00	13.887,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.823.100,00	7.450.500,00	5.124.266,58	7.823.100,00	7.450.500,00	5.092.672,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.823.400,00	7.450.800,00	5.138.153,97	7.823.400,00	7.450.800,00	5.106.559,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.784.800,00	23.607.000,00	21.270.011,18	24.784.800,00	23.607.000,00	21.270.011,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	300,00	36.566,00	200,00	200,00	36.566,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	112.400.800,00	107.383.900,00	102.627.216,24	112.400.700,00	107.383.800,00	102.214.685,38
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	137.185.900,00	130.991.200,00	123.933.793,42	137.185.700,00	130.991.000,00	123.521.262,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.009.300,00**	**138.442.000,00**	**129.071.947,39**	**145.009.100,00**	**138.441.800,00**	**128.627.822,51**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.663.900,00**	**-35.941.800,00**	**-9.050.408,36**	**-37.663.700,00**	**-35.941.600,00**	**-16.113.615,08**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.399.600,00	766.828,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.399.600,00	766.828,37			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.115.753,92			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.115.753,92			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**216.200,00**	**1.399.600,00**	**-1.348.925,55**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.447.700,00**	**-34.542.200,00**	**-10.399.333,91**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.663.900,00**	**-35.941.800,00**	**-16.113.615,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-37.663.900,00**	**-35.941.800,00**	**-16.113.615,08**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.000,00	10.000,00	9.598,90	11.000,00	10.000,00	9.598,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	236.500,00	236.500,00	242.209,81	236.500,00	236.500,00	242.410,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.000,00	201.000,00	35.965,07	51.000,00	201.000,00	35.965,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	49.832,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.500,00	447.500,00	337.638,05	298.500,00	447.500,00	288.005,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	35.642,83	5.000,00	5.000,00	35.642,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	35.642,83	5.000,00	5.000,00	35.642,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**303.500,00**	**452.500,00**	**373.280,88**	**303.500,00**	**452.500,00**	**323.648,79**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.163.100,00	4.099.000,00	4.036.993,51	4.163.100,00	4.099.000,00	4.036.993,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	987.700,00	918.600,00	834.489,89	987.700,00	918.600,00	834.489,89
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.100,00	22.800,00	18.083,37	19.100,00	22.800,00	18.083,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	71.387,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.169.900,00	5.040.400,00	4.960.954,27	5.169.900,00	5.040.400,00	4.889.566,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	452.900,00	365.400,00	85.390,22	452.900,00	365.400,00	95.202,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	557.100,00	547.100,00	328.923,24	557.100,00	547.100,00	325.598,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.401.500,00	2.791.500,00	39.456,43	2.401.500,00	2.791.500,00	38.916,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	290.000,00	178.000,00	14.919,79	290.000,00	178.000,00	12.154,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.364.200,00	5.803.700,00	1.497.530,90	5.364.200,00	5.803.700,00	1.492.726,85
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.200,00	42.200,00	42.021,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.107.900,00	9.727.900,00	2.008.242,15	9.065.700,00	9.685.700,00	1.964.598,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	176.000,00	175.000,00	130.117,17	176.000,00	175.000,00	130.117,17
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	50.000,00	33.450,00	70.000,00	50.000,00	33.450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.195.500,00	3.143.100,00	2.943.850,27	3.195.500,00	3.143.100,00	2.943.850,27
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.441.500,00	3.368.100,00	3.107.417,44	3.441.500,00	3.368.100,00	3.107.417,44

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.719.300,00**	**18.136.400,00**	**10.076.613,86**	**17.677.100,00**	**18.094.200,00**	**9.961.582,81**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.415.800,00**	**-17.683.900,00**	**-9.703.332,98**	**-17.373.600,00**	**-17.641.700,00**	**-9.637.934,02**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	361.300,00	553.576,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	361.300,00	553.576,79			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**361.300,00**	**192.375,56**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.415.800,00**	**-17.322.600,00**	**-9.510.957,42**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	43.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.400,00	23.400,00	9.801,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.400,00	66.400,00	9.801,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**24.400,00**	**66.400,00**	**9.801,54**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-24.400,00**	**-66.400,00**	**-9.801,54**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.398.000,00**	**-17.708.100,00**	**-9.647.735,56**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.398.000,00**	**-17.708.100,00**	**-9.647.735,56**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.600,00	194.800,00	0,00	202.600,00	194.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.600,00	251.800,00	0,00	259.600,00	251.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	141.500,00	126.500,00	0,00	141.500,00	126.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	524.900,00	496.700,00	0,00	524.900,00	496.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	730.000,00	686.800,00	0,00	730.000,00	686.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	221.900,00	213.000,00	0,00	221.900,00	213.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	362.400,00	278.300,00	0,00	362.400,00	278.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.303.200,00	1.168.400,00	0,00	1.303.200,00	1.168.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.887.500,00	1.659.700,00	0,00	1.887.500,00	1.659.700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.877.100,00**	**2.598.300,00**	**0,00**	**2.877.100,00**	**2.598.300,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**0,00**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.762.300,00**	**-2.483.500,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.762.300,00**	**-2.483.500,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	11.000,00	10.000,00	9.598,90	11.000,00	10.000,00	9.598,90
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.000,00	10.000,00	9.598,90	11.000,00	10.000,00	9.598,90
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	5.000,00	5.000,00	4.283,58	5.000,00	5.000,00	4.283,58
419000	816000	151	Ersätze von Erben	30.000,00	30.000,00	20.224,25	30.000,00	30.000,00	20.224,25
419000	816000	151	Ersätze vom Land	16.232.800,00	15.654.200,00	95.723.680,10	16.232.800,00	15.654.200,00	103.586.131,05
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	8.000,00	8.000,00	7.808,35	8.000,00	8.000,00	7.808,35
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	210.500,00	200.500,00	57.221,99	210.500,00	200.500,00	57.705,76
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	140.300,00	133.600,00	59.732,50	140.300,00	133.600,00	47.881,72
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	105.200,00	100.200,00	123.867,59	105.200,00	100.200,00	67.261,27
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	105.200,00	100.200,00	65.116,44	105.200,00	100.200,00	40.816,73
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	421.900,00	401.700,00	346.312,99	421.900,00	401.700,00	405.662,48
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20.000,00	20.000,00	29.719,14	20.000,00	20.000,00	29.719,14
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	215.000,00	215.000,00	211.216,36	215.000,00	215.000,00	211.216,36
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.274,31	1.500,00	1.500,00	1.417,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.495.400,00	16.869.900,00	96.650.457,60	17.495.400,00	16.869.900,00	104.480.185,41
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
419000	829000	151	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	772,33	1.000,00	1.000,00	772,33
500000	829000	170	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.972,81	0,00	0,00	2.972,81
513000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	1.149,13
519100	829000	170	Sonstige Erträge	50.000,00	200.000,00	30.943,13	50.000,00	200.000,00	30.943,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.000,00	202.000,00	36.737,40	52.000,00	202.000,00	36.737,40
130100	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.732,37	0,00	0,00	0,00
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.007,52	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.092,61	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	49.832,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.558.400,00**	**17.081.900,00**	**96.746.658,17**	**17.558.400,00**	**17.081.900,00**	**104.526.553,48**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	6.896,83	5.000,00	5.000,00	6.896,83
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
426100	861000	341	Wir sind Region	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
426100	862000	341	Wir sind Region	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	28.746,00	0,00	0,00	28.746,00
945000	861000	151	Pflegefonds	5.102.100,00	4.882.400,00	4.672.206,62	5.102.100,00	4.882.400,00	4.672.206,62
945000	861000	151	Regressausgleich	983.400,00	983.400,00	3.603.453,29	983.400,00	983.400,00	3.603.453,29
945000	861000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	15.336.859,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.206.500,00	15.986.800,00	23.648.161,74	16.206.500,00	15.986.800,00	8.311.302,74
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**90.206.500,00**	**85.986.800,00**	**23.648.161,74**	**90.206.500,00**	**85.986.800,00**	**8.311.302,74**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**107.764.900,00**	**103.068.700,00**	**120.394.819,91**	**107.764.900,00**	**103.068.700,00**	**112.837.856,22**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.000,00	24.100,00	24.016,35	25.000,00	24.100,00	24.016,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	200,00	300,00	341,54	200,00	300,00	341,54
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	19,07	100,00	100,00	19,07
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	188.000,00	180.300,00	0,00	188.000,00	180.300,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	875.600,00	875.600,00	995.750,89	875.600,00	875.600,00	995.750,89
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.100.000,00	2.000.000,00	1.858.474,88	2.100.000,00	2.000.000,00	1.858.474,88
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	103.900,00	150.000,00	130.804,54	103.900,00	150.000,00	130.804,54
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.000,00	14.000,00	14.006,15	14.000,00	14.000,00	14.006,15

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	63.900,00	80.000,00	72.607,30	63.900,00	80.000,00	72.607,30
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	84.500,00	84.500,00	104.831,43	84.500,00	84.500,00	104.831,43
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	486.300,00	465.800,00	434.627,78	486.300,00	465.800,00	434.627,78
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.600,00	1.742,23	1.600,00	1.600,00	1.742,23
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	183,02	1.800,00	1.800,00	183,02
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	14.900,00	14.900,00	14.434,49	14.900,00	14.900,00	14.434,49
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.700,00	207.700,00	244.295,33	207.700,00	207.700,00	244.295,33
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	165.000,00	126.904,78	170.000,00	165.000,00	126.904,78
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.830,93	0,00	0,00	2.830,93
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	866,18	1.000,00	1.000,00	866,18
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.600,00	12.600,00	10.256,62	12.600,00	12.600,00	10.256,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.365.700,00	4.293.800,00	4.036.993,51	4.365.700,00	4.293.800,00	4.036.993,51
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,00	1.400,00	986,44	1.400,00	1.400,00	986,44
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	400,00	422,40	400,00	400,00	422,40
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.100,00	7.100,00	6.551,39	7.100,00	7.100,00	6.551,39
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	170.000,00	140.000,00	98.266,87	170.000,00	140.000,00	98.266,87
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.000,00	53.000,00	45.781,43	70.000,00	53.000,00	45.781,43
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	500.000,00	490.000,00	481.284,21	500.000,00	490.000,00	481.284,21
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	15.600,00	14.500,00	11.171,75	15.600,00	14.500,00	11.171,75
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	4.440,21	5.000,00	5.000,00	4.440,21
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.300,00	18.662,13	15.300,00	15.300,00	18.662,13
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	19.100,00	10.197,97	15.000,00	19.100,00	10.197,97
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.000,00	95.700,00	89.825,60	100.000,00	95.700,00	89.825,60

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	3.200,00	3.267,50	4.100,00	3.200,00	3.267,50
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.200,00	16.200,00	15.407,60	16.200,00	16.200,00	15.407,60
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.000,00	8.000,00	8.660,41	8.000,00	8.000,00	8.660,41
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.000,00	49.700,00	38.980,98	58.000,00	49.700,00	38.980,98
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	0,00	583,00	1.600,00	0,00	583,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.044.700,00	975.600,00	834.489,89	1.044.700,00	975.600,00	834.489,89
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.400,00	10.000,00	7.887,42	9.400,00	10.000,00	7.887,42
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	300,00	191,10	300,00	300,00	191,10
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.400,00	12.500,00	10.004,85	9.400,00	12.500,00	10.004,85
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.100,00	22.800,00	18.083,37	19.100,00	22.800,00	18.083,37
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.624,60	0,00	0,00	0,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.825,83	0,00	0,00	0,00
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	381,34	0,00	0,00	0,00
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.722,85	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.742,50	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.271,11	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.819,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	71.387,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.429.500,00**	**5.292.200,00**	**4.960.954,27**	**5.429.500,00**	**5.292.200,00**	**4.889.566,77**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	347,49	400,00	400,00	347,49
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.500,00	2.500,00	1.377,35	2.500,00	2.500,00	1.377,35
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
426100	413000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
426100	413000	341	Handelswaren	130.000,00	115.000,00	0,00	130.000,00	115.000,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	200.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	15.000,00	1.921,09	16.000,00	15.000,00	1.944,97
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	700,00	700,00	639,91	700,00	700,00	639,91
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	261,48	300,00	300,00	261,48
500000	413000	170	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	8.314,00	20.000,00	20.000,00	8.314,00
500000	430000	170	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	148,66	200,00	200,00	148,66
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	137,76	200,00	200,00	137,76
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	5.898,18	15.000,00	15.000,00	5.898,18
500000	457000	170	Druckwerke	11.000,00	10.000,00	7.660,20	11.000,00	10.000,00	7.315,68
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	15.000,00	10.200,05	16.000,00	15.000,00	10.200,05
500000	458000	170	Impfstoffe	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20.000,00	20.000,00	13.784,81	20.000,00	20.000,00	19.790,07
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	13.000,00	12.000,00	11.520,00	13.000,00	12.000,00	11.520,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	22,85	100,00	100,00	22,85
500000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	888,09	900,00	900,00	888,09
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.534,85	1.700,00	1.700,00	1.534,85

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	457000	170	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.431,89	1.500,00	1.500,00	1.431,89
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	344,72	400,00	400,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,24	100,00	100,00	6,24
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	6.500,00	2.037,20	6.500,00	6.500,00	6.166,47
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	4.000,00	3.000,00	2.518,44	4.000,00	3.000,00	2.518,44
513000	454000	170	Reinigungsmittel	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	9,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	800,00	800,00	714,58	800,00	800,00	714,58
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	265,94	300,00	300,00	265,94
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	1.500,00	1.300,25	2.000,00	1.500,00	1.300,25
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	2,85	100,00	100,00	2,85
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	120.000,00	10.743,92	100.000,00	120.000,00	10.743,92
519100	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	2.000,00	111,80	1.000,00	2.000,00	111,80
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	4.000,00	343,39	2.000,00	4.000,00	343,39
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	5.000,00	10.000,00	794,00	5.000,00	10.000,00	794,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	594.400,00	491.900,00	85.390,22	594.400,00	491.900,00	95.202,42
132000	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	1.530,72	2.000,00	2.000,00	1.530,72
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200,00	200,00	249,00	200,00	200,00	249,00
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	13.638,39	100,00	100,00	13.638,39
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	621000	341	Neu in Graz	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	670000	341	Ehrenamtsbörse	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	200,12
500000	621000	170	Sonstige Transporte	50.000,00	40.000,00	32.552,47	50.000,00	40.000,00	33.059,35
500000	630000	170	Postdienste	50.000,00	50.000,00	44.241,11	50.000,00	50.000,00	44.045,38
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	12.000,00	12.000,00	11.830,94	12.000,00	12.000,00	11.830,94
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.830,29	0,00	0,00	6.830,29
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.635,98	0,00	0,00	0,00
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	310.000,00	310.000,00	209.394,15	310.000,00	310.000,00	209.394,15
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,58	100,00	100,00	79,58
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	9.000,00	9.000,00	8.892,87	9.000,00	9.000,00	8.892,87
519100	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	192,20	2.000,00	2.000,00	192,20
519100	630000	170	Postdienste	70.000,00	70.000,00	6.542,81	70.000,00	70.000,00	6.542,81
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	599.900,00	589.900,00	342.810,63	599.900,00	589.900,00	339.485,80
426100	700000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	200.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	5.919,55	7.000,00	7.000,00	5.919,55
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.854,97	0,00	0,00	14.854,97
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.435,58	4.500,00	4.500,00	4.435,58
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	11.351,76	0,00	0,00	11.351,76
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	2.140.000,00	2.600.000,00	2.894,57	2.140.000,00	2.600.000,00	2.354,50
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.415.700,00	2.805.700,00	39.456,43	2.415.700,00	2.805.700,00	38.916,36

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	200.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	438,84	1.000,00	1.000,00	438,84
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	200,76	1.000,00	1.000,00	200,76
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.597,19	0,00	0,00	0,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	0,00
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	589,72	2.000,00	1.000,00	589,72
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	4.000,00	3.286,52	5.000,00	4.000,00	3.286,52
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	80.000,00	7.614,15	80.000,00	80.000,00	7.614,15
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	296.900,00	184.900,00	14.919,79	296.900,00	184.900,00	12.154,56
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	128,81	200,00	200,00	128,81
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.500,00	4.200,00	4.107,60	4.500,00	4.200,00	4.107,60
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	9.200,00	8.906,28	9.200,00	9.200,00	8.906,28
422000	690000	151	DTZ Elisabethinergasse	0,00	0,00	31.594,02	0,00	0,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	1.702,45	100,00	100,00	1.702,45
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	350.900,00	334.200,00	53.466,78	350.900,00	334.200,00	53.466,78
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	234.000,00	222.800,00	89.307,41	234.000,00	222.800,00	89.307,41
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	175.400,00	167.000,00	72.136,47	175.400,00	167.000,00	72.136,47

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	175.400,00	167.000,00	73.824,52	175.400,00	167.000,00	73.824,52
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	723000	341	Neu in Graz	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	86.200,00	86.200,00	0,00	86.200,00	86.200,00	0,00
426100	728000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	362.200,00	334.500,00	0,00	362.200,00	334.500,00	0,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	72.300,00	72.300,00	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00
429100	728000	151	EU-Projekte	48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
429100	728000	151	50+ Projekt	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
429100	728000	151	Grafo	491.900,00	460.800,00	0,00	491.900,00	460.800,00	0,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	701.700,00	668.300,00	600.067,03	701.700,00	668.300,00	600.067,03
429100	728000	151	Soziale Dienste	5.532.900,00	5.269.500,00	4.202.167,90	5.532.900,00	5.269.500,00	4.202.167,90
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	39,00	200,00	200,00	39,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	546,20	600,00	600,00	546,20
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	175.000,00	157.500,00	76.652,51	175.000,00	157.500,00	68.172,51
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	488,93	0,00	0,00	1.017,15
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	270.000,00	250.000,00	101.911,20	270.000,00	250.000,00	101.911,20
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.000,00	59.000,00	66.224,92	60.000,00	59.000,00	66.224,92
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.000,00	50.000,00	30.837,39	55.000,00	50.000,00	30.837,39
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	728000	170	Drogenprävention	942.000,00	919.000,00	869.328,56	942.000,00	919.000,00	869.328,56
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	138.000,00	100.000,00	78.422,35	138.000,00	100.000,00	78.422,35
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,31
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.000,00	46.000,00	43.878,00	47.000,00	46.000,00	43.878,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	75.700,00	70.000,00	66.363,74	75.700,00	70.000,00	66.363,74
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.000,00	25.000,00	20.932,80	26.000,00	25.000,00	20.932,80
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.500,00	9.500,00	9.237,36	9.500,00	9.500,00	9.237,36
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.550.000,00	2.000.000,00	14.388,84	1.550.000,00	2.000.000,00	14.388,84
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	98.000,00	100.000,00	5.377,31	98.000,00	100.000,00	5.377,31
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.900.000,00	2.000.000,00	99.759,10	1.900.000,00	2.000.000,00	99.759,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.712.200,00	13.750.900,00	6.621.797,48	13.712.200,00	13.750.900,00	6.585.399,41
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.240,97	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	159,60	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.700,00	35.700,00	35.627,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.200,00	42.200,00	42.021,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**17.661.300,00**	**17.865.500,00**	**7.146.396,12**	**17.619.100,00**	**17.823.300,00**	**7.071.158,55**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	23.040.000,00	22.000.000,00	20.019.797,72	23.040.000,00	22.000.000,00	20.019.797,72
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	429.200,00	410.000,00	394.492,14	429.200,00	410.000,00	394.492,14
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	31.900,00	30.000,00	20.433,86	31.900,00	30.000,00	20.433,86
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	221.900,00	213.000,00	0,00	221.900,00	213.000,00	0,00
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	24.100,00	70.000,00	70.000,00	24.100,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	105.000,00	106.017,17	106.000,00	105.000,00	106.017,17
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.182.700,00	23.995.000,00	21.400.128,35	25.182.700,00	23.995.000,00	21.400.128,35

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	755000	341	Ehrenamtsbörse	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	327.400,00	243.300,00	0,00	327.400,00	243.300,00	0,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	36.566,00	100,00	100,00	36.566,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	50.000,00	33.450,00	70.000,00	50.000,00	33.450,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	432.700,00	328.600,00	70.016,00	432.600,00	328.500,00	70.016,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	109.960.000,00	105.000.000,00	101.486.928,55	109.960.000,00	105.000.000,00	101.077.009,74
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	637.600,00	609.000,00	512.453,49	637.600,00	609.000,00	512.157,44
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	472.200,00	451.000,00	451.057,58	472.200,00	451.000,00	451.057,58
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	157.900,00	150.800,00	131.938,62	157.900,00	150.800,00	129.622,62
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.293.200,00	1.163.400,00	0,00	1.293.200,00	1.163.400,00	0,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.172.900,00	1.172.900,00	42.338,00	1.172.900,00	1.172.900,00	42.338,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00	2.500,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400.000,00	400.000,00	214.740,27	400.000,00	400.000,00	214.740,27
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	110.000,00	110.000,00	106.550,00	110.000,00	110.000,00	106.550,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.670.600,00	2.618.200,00	2.614.860,00	2.670.600,00	2.618.200,00	2.614.860,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	116.899.500,00	111.695.400,00	105.571.066,51	116.899.400,00	111.695.300,00	105.158.535,65
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**142.514.900,00**	**136.019.000,00**	**127.041.210,86**	**142.514.700,00**	**136.018.800,00**	**126.628.680,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**165.605.700,00**	**159.176.700,00**	**139.148.561,25**	**165.563.300,00**	**159.134.300,00**	**138.589.405,32**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-57.840.800,00**	**-56.108.000,00**	**-18.753.741,34**	**-57.798.400,00**	**-56.065.600,00**	**-25.751.549,10**
900000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	553.576,79			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.399.600,00	0,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	361.300,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.760.900,00	1.320.405,16			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**216.200,00**	**1.760.900,00**	**1.320.405,16**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.115.753,92			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.476.955,15			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.476.955,15**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**216.200,00**	**1.760.900,00**	**-1.156.549,99**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-57.624.600,00**	**-54.347.100,00**	**-19.910.291,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	010000	170	Impfstelle Umbau				0,00	43.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	43.000,00	0,00
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				1.200,00	1.200,00	0,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				11.000,00	10.000,00	6.609,54
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				3.400,00	3.400,00	3.192,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.600,00	24.600,00	9.801,54
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**25.600,00**	**67.600,00**	**9.801,54**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200,00**	**200,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.800,00	67.800,00	9.801,54
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.800,00	-67.800,00	-9.801,54
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.824.200,00	-56.133.400,00	-25.761.350,64
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.824.200,00	-56.133.400,00	-25.761.350,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**151**	**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	5.000,00	5.000,00	4.283,58	5.000,00	5.000,00	4.283,58
419000	816000	151	Ersätze von Erben	30.000,00	30.000,00	20.224,25	30.000,00	30.000,00	20.224,25
419000	816000	151	Ersätze vom Land	16.232.800,00	15.654.200,00	95.723.680,10	16.232.800,00	15.654.200,00	103.586.131,05
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	8.000,00	8.000,00	7.808,35	8.000,00	8.000,00	7.808,35
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	210.500,00	200.500,00	57.221,99	210.500,00	200.500,00	57.705,76
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	140.300,00	133.600,00	59.732,50	140.300,00	133.600,00	47.881,72
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	105.200,00	100.200,00	123.867,59	105.200,00	100.200,00	67.261,27
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	105.200,00	100.200,00	65.116,44	105.200,00	100.200,00	40.816,73
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	421.900,00	401.700,00	346.312,99	421.900,00	401.700,00	405.662,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.258.900,00	16.633.400,00	96.408.247,79	17.258.900,00	16.633.400,00	104.237.775,19
419000	829000	151	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	772,33	1.000,00	1.000,00	772,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	772,33	1.000,00	1.000,00	772,33
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.259.900,00**	**16.634.400,00**	**96.409.020,12**	**17.259.900,00**	**16.634.400,00**	**104.238.547,52**
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
945000	861000	151	Pflegefonds	5.102.100,00	4.882.400,00	4.672.206,62	5.102.100,00	4.882.400,00	4.672.206,62
945000	861000	151	Regressausgleich	983.400,00	983.400,00	3.603.453,29	983.400,00	983.400,00	3.603.453,29
945000	861000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	15.336.859,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.085.500,00	15.865.800,00	23.612.518,91	16.085.500,00	15.865.800,00	8.275.659,91
410130	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**90.085.500,00**	**85.865.800,00**	**23.612.518,91**	**90.085.500,00**	**85.865.800,00**	**8.275.659,91**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**107.345.400,00**	**102.500.200,00**	**120.021.539,03**	**107.345.400,00**	**102.500.200,00**	**112.514.207,43**
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200,00	200,00	249,00	200,00	200,00	249,00
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	13.638,39	100,00	100,00	13.638,39

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	13.887,39	300,00	300,00	13.887,39
422000	690000	151	DTZ Elisabethinergasse	0,00	0,00	31.594,02	0,00	0,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	1.702,45	100,00	100,00	1.702,45
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	350.900,00	334.200,00	53.466,78	350.900,00	334.200,00	53.466,78
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	234.000,00	222.800,00	89.307,41	234.000,00	222.800,00	89.307,41
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	175.400,00	167.000,00	72.136,47	175.400,00	167.000,00	72.136,47
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	175.400,00	167.000,00	73.824,52	175.400,00	167.000,00	73.824,52
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	72.300,00	72.300,00	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00
429100	728000	151	EU-Projekte	48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
429100	728000	151	50+ Projekt	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
429100	728000	151	Grafo	491.900,00	460.800,00	0,00	491.900,00	460.800,00	0,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	701.700,00	668.300,00	600.067,03	701.700,00	668.300,00	600.067,03
429100	728000	151	Soziale Dienste	5.532.900,00	5.269.500,00	4.202.167,90	5.532.900,00	5.269.500,00	4.202.167,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.823.100,00	7.450.500,00	5.124.266,58	7.823.100,00	7.450.500,00	5.092.672,56
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.823.400,00**	**7.450.800,00**	**5.138.153,97**	**7.823.400,00**	**7.450.800,00**	**5.106.559,95**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	23.040.000,00	22.000.000,00	20.019.797,72	23.040.000,00	22.000.000,00	20.019.797,72
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	429.200,00	410.000,00	394.492,14	429.200,00	410.000,00	394.492,14
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	31.900,00	30.000,00	20.433,86	31.900,00	30.000,00	20.433,86
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46	1.283.700,00	1.167.000,00	835.287,46
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.784.800,00	23.607.000,00	21.270.011,18	24.784.800,00	23.607.000,00	21.270.011,18
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	36.566,00	100,00	100,00	36.566,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	300,00	36.566,00	200,00	200,00	36.566,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	109.960.000,00	105.000.000,00	101.486.928,55	109.960.000,00	105.000.000,00	101.077.009,74
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	637.600,00	609.000,00	512.453,49	637.600,00	609.000,00	512.157,44
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	472.200,00	451.000,00	451.057,58	472.200,00	451.000,00	451.057,58

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	157.900,00	150.800,00	131.938,62	157.900,00	150.800,00	129.622,62
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.172.900,00	1.172.900,00	42.338,00	1.172.900,00	1.172.900,00	42.338,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00	2.500,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	112.400.800,00	107.383.900,00	102.627.216,24	112.400.700,00	107.383.800,00	102.214.685,38
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**137.185.900,00**	**130.991.200,00**	**123.933.793,42**	**137.185.700,00**	**130.991.000,00**	**123.521.262,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.009.300,00**	**138.442.000,00**	**129.071.947,39**	**145.009.100,00**	**138.441.800,00**	**128.627.822,51**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-37.663.900,00**	**-35.941.800,00**	**-9.050.408,36**	**-37.663.700,00**	**-35.941.600,00**	**-16.113.615,08**
900000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.399.600,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.399.600,00	766.828,37			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**216.200,00**	**1.399.600,00**	**766.828,37**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.115.753,92			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.115.753,92			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.115.753,92**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**216.200,00**	**1.399.600,00**	**-1.348.925,55**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.447.700,00**	**-34.542.200,00**	**-10.399.333,91**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.663.900,00	-35.941.800,00	-16.113.615,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.663.900,00	-35.941.800,00	-16.113.615,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**170**		**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	11.000,00	10.000,00	9.598,90	11.000,00	10.000,00	9.598,90
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.000,00	10.000,00	9.598,90	11.000,00	10.000,00	9.598,90
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20.000,00	20.000,00	29.719,14	20.000,00	20.000,00	29.719,14
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	215.000,00	215.000,00	211.216,36	215.000,00	215.000,00	211.216,36
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.274,31	1.500,00	1.500,00	1.417,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	236.500,00	236.500,00	242.209,81	236.500,00	236.500,00	242.410,22
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
500000	829000	170	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.972,81	0,00	0,00	2.972,81
513000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	1.149,13
519100	829000	170	Sonstige Erträge	50.000,00	200.000,00	30.943,13	50.000,00	200.000,00	30.943,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.000,00	201.000,00	35.965,07	51.000,00	201.000,00	35.965,07
130100	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.732,37	0,00	0,00	0,00
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.007,52	0,00	0,00	0,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.092,61	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	49.832,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**298.500,00**	**447.500,00**	**337.638,05**	**298.500,00**	**447.500,00**	**288.005,96**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	6.896,83	5.000,00	5.000,00	6.896,83
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	28.746,00	0,00	0,00	28.746,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	35.642,83	5.000,00	5.000,00	35.642,83
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**35.642,83**	**5.000,00**	**5.000,00**	**35.642,83**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**303.500,00**	**452.500,00**	**373.280,88**	**303.500,00**	**452.500,00**	**323.648,79**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.000,00	24.100,00	24.016,35	25.000,00	24.100,00	24.016,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	200,00	300,00	341,54	200,00	300,00	341,54
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	19,07	100,00	100,00	19,07
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	875.600,00	875.600,00	995.750,89	875.600,00	875.600,00	995.750,89
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.100.000,00	2.000.000,00	1.858.474,88	2.100.000,00	2.000.000,00	1.858.474,88
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	103.900,00	150.000,00	130.804,54	103.900,00	150.000,00	130.804,54
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.000,00	14.000,00	14.006,15	14.000,00	14.000,00	14.006,15
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	63.900,00	80.000,00	72.607,30	63.900,00	80.000,00	72.607,30
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	84.500,00	84.500,00	104.831,43	84.500,00	84.500,00	104.831,43
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	486.300,00	465.800,00	434.627,78	486.300,00	465.800,00	434.627,78
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.600,00	1.742,23	1.600,00	1.600,00	1.742,23
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	183,02	1.800,00	1.800,00	183,02
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	14.900,00	14.900,00	14.434,49	14.900,00	14.900,00	14.434,49
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.700,00	207.700,00	244.295,33	207.700,00	207.700,00	244.295,33
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	165.000,00	126.904,78	170.000,00	165.000,00	126.904,78
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.830,93	0,00	0,00	2.830,93
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	866,18	1.000,00	1.000,00	866,18
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.600,00	12.600,00	10.256,62	12.600,00	12.600,00	10.256,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.163.100,00	4.099.000,00	4.036.993,51	4.163.100,00	4.099.000,00	4.036.993,51
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,00	1.400,00	986,44	1.400,00	1.400,00	986,44
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	400,00	422,40	400,00	400,00	422,40
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.100,00	7.100,00	6.551,39	7.100,00	7.100,00	6.551,39
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	170.000,00	140.000,00	98.266,87	170.000,00	140.000,00	98.266,87
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.000,00	53.000,00	45.781,43	70.000,00	53.000,00	45.781,43
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	500.000,00	490.000,00	481.284,21	500.000,00	490.000,00	481.284,21
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	15.600,00	14.500,00	11.171,75	15.600,00	14.500,00	11.171,75
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	4.440,21	5.000,00	5.000,00	4.440,21
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.300,00	18.662,13	15.300,00	15.300,00	18.662,13

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	19.100,00	10.197,97	15.000,00	19.100,00	10.197,97
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.000,00	95.700,00	89.825,60	100.000,00	95.700,00	89.825,60
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	3.200,00	3.267,50	4.100,00	3.200,00	3.267,50
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.200,00	16.200,00	15.407,60	16.200,00	16.200,00	15.407,60
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.000,00	8.000,00	8.660,41	8.000,00	8.000,00	8.660,41
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.000,00	49.700,00	38.980,98	58.000,00	49.700,00	38.980,98
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	0,00	583,00	1.600,00	0,00	583,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	987.700,00	918.600,00	834.489,89	987.700,00	918.600,00	834.489,89
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.400,00	10.000,00	7.887,42	9.400,00	10.000,00	7.887,42
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	300,00	191,10	300,00	300,00	191,10
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.400,00	12.500,00	10.004,85	9.400,00	12.500,00	10.004,85
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.100,00	22.800,00	18.083,37	19.100,00	22.800,00	18.083,37
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.624,60	0,00	0,00	0,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.825,83	0,00	0,00	0,00
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	381,34	0,00	0,00	0,00
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.722,85	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.742,50	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.271,11	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.819,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	71.387,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.169.900,00**	**5.040.400,00**	**4.960.954,27**	**5.169.900,00**	**5.040.400,00**	**4.889.566,77**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	347,49	400,00	400,00	347,49
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.500,00	2.500,00	1.377,35	2.500,00	2.500,00	1.377,35
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	200.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	15.000,00	1.921,09	16.000,00	15.000,00	1.944,97
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	700,00	700,00	639,91	700,00	700,00	639,91
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	261,48	300,00	300,00	261,48
500000	413000	170	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	8.314,00	20.000,00	20.000,00	8.314,00
500000	430000	170	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	148,66	200,00	200,00	148,66
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	137,76	200,00	200,00	137,76
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	5.898,18	15.000,00	15.000,00	5.898,18
500000	457000	170	Druckwerke	11.000,00	10.000,00	7.660,20	11.000,00	10.000,00	7.315,68
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	15.000,00	10.200,05	16.000,00	15.000,00	10.200,05
500000	458000	170	Impfstoffe	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20.000,00	20.000,00	13.784,81	20.000,00	20.000,00	19.790,07
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	13.000,00	12.000,00	11.520,00	13.000,00	12.000,00	11.520,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	22,85	100,00	100,00	22,85
500000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	888,09	900,00	900,00	888,09
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.534,85	1.700,00	1.700,00	1.534,85
512000	457000	170	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.431,89	1.500,00	1.500,00	1.431,89
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	344,72	400,00	400,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,24	100,00	100,00	6,24
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	6.500,00	2.037,20	6.500,00	6.500,00	6.166,47
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
513000	452000	170	Treibstoffe	4.000,00	3.000,00	2.518,44	4.000,00	3.000,00	2.518,44
513000	454000	170	Reinigungsmittel	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	9,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	800,00	800,00	714,58	800,00	800,00	714,58
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	265,94	300,00	300,00	265,94
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	1.500,00	1.300,25	2.000,00	1.500,00	1.300,25
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	2,85	100,00	100,00	2,85
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	120.000,00	10.743,92	100.000,00	120.000,00	10.743,92
519100	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	2.000,00	111,80	1.000,00	2.000,00	111,80
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	4.000,00	343,39	2.000,00	4.000,00	343,39
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	5.000,00	10.000,00	794,00	5.000,00	10.000,00	794,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	452.900,00	365.400,00	85.390,22	452.900,00	365.400,00	95.202,42
132000	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	1.530,72	2.000,00	2.000,00	1.530,72
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	200,12
500000	621000	170	Sonstige Transporte	50.000,00	40.000,00	32.552,47	50.000,00	40.000,00	33.059,35
500000	630000	170	Postdienste	50.000,00	50.000,00	44.241,11	50.000,00	50.000,00	44.045,38
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	12.000,00	12.000,00	11.830,94	12.000,00	12.000,00	11.830,94
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.830,29	0,00	0,00	6.830,29
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.635,98	0,00	0,00	0,00
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	310.000,00	310.000,00	209.394,15	310.000,00	310.000,00	209.394,15
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,58	100,00	100,00	79,58
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	9.000,00	9.000,00	8.892,87	9.000,00	9.000,00	8.892,87
519100	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	192,20	2.000,00	2.000,00	192,20
519100	630000	170	Postdienste	70.000,00	70.000,00	6.542,81	70.000,00	70.000,00	6.542,81
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	557.100,00	547.100,00	328.923,24	557.100,00	547.100,00	325.598,41
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	200.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	5.919,55	7.000,00	7.000,00	5.919,55
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.854,97	0,00	0,00	14.854,97
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.435,58	4.500,00	4.500,00	4.435,58
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	11.351,76	0,00	0,00	11.351,76
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	2.140.000,00	2.600.000,00	2.894,57	2.140.000,00	2.600.000,00	2.354,50
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.401.500,00	2.791.500,00	39.456,43	2.401.500,00	2.791.500,00	38.916,36
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	200.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	438,84	1.000,00	1.000,00	438,84
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	200,76	1.000,00	1.000,00	200,76
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.597,19	0,00	0,00	0,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	0,00
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	589,72	2.000,00	1.000,00	589,72
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	4.000,00	3.286,52	5.000,00	4.000,00	3.286,52
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	80.000,00	7.614,15	80.000,00	80.000,00	7.614,15
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	290.000,00	178.000,00	14.919,79	290.000,00	178.000,00	12.154,56
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	128,81	200,00	200,00	128,81
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.500,00	4.200,00	4.107,60	4.500,00	4.200,00	4.107,60
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	9.200,00	8.906,28	9.200,00	9.200,00	8.906,28
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	39,00	200,00	200,00	39,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	546,20	600,00	600,00	546,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	175.000,00	157.500,00	76.652,51	175.000,00	157.500,00	68.172,51
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	488,93	0,00	0,00	1.017,15
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	270.000,00	250.000,00	101.911,20	270.000,00	250.000,00	101.911,20
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.000,00	59.000,00	66.224,92	60.000,00	59.000,00	66.224,92
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.000,00	50.000,00	30.837,39	55.000,00	50.000,00	30.837,39
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
512000	728000	170	Drogenprävention	942.000,00	919.000,00	869.328,56	942.000,00	919.000,00	869.328,56
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	138.000,00	100.000,00	78.422,35	138.000,00	100.000,00	78.422,35
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,31
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.000,00	46.000,00	43.878,00	47.000,00	46.000,00	43.878,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	75.700,00	70.000,00	66.363,74	75.700,00	70.000,00	66.363,74
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.000,00	25.000,00	20.932,80	26.000,00	25.000,00	20.932,80
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.500,00	9.500,00	9.237,36	9.500,00	9.500,00	9.237,36
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.550.000,00	2.000.000,00	14.388,84	1.550.000,00	2.000.000,00	14.388,84
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	98.000,00	100.000,00	5.377,31	98.000,00	100.000,00	5.377,31
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.900.000,00	2.000.000,00	99.759,10	1.900.000,00	2.000.000,00	99.759,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.364.200,00	5.803.700,00	1.497.530,90	5.364.200,00	5.803.700,00	1.492.726,85
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.240,97	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	159,60	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.700,00	35.700,00	35.627,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.200,00	42.200,00	42.021,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**9.107.900,00**	**9.727.900,00**	**2.008.242,15**	**9.065.700,00**	**9.685.700,00**	**1.964.598,60**
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	24.100,00	70.000,00	70.000,00	24.100,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	105.000,00	106.017,17	106.000,00	105.000,00	106.017,17

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	176.000,00	175.000,00	130.117,17	176.000,00	175.000,00	130.117,17
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	50.000,00	33.450,00	70.000,00	50.000,00	33.450,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	50.000,00	33.450,00	70.000,00	50.000,00	33.450,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400.000,00	400.000,00	214.740,27	400.000,00	400.000,00	214.740,27
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	110.000,00	110.000,00	106.550,00	110.000,00	110.000,00	106.550,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.670.600,00	2.618.200,00	2.614.860,00	2.670.600,00	2.618.200,00	2.614.860,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.195.500,00	3.143.100,00	2.943.850,27	3.195.500,00	3.143.100,00	2.943.850,27
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.441.500,00**	**3.368.100,00**	**3.107.417,44**	**3.441.500,00**	**3.368.100,00**	**3.107.417,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.719.300,00**	**18.136.400,00**	**10.076.613,86**	**17.677.100,00**	**18.094.200,00**	**9.961.582,81**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-17.415.800,00**	**-17.683.900,00**	**-9.703.332,98**	**-17.373.600,00**	**-17.641.700,00**	**-9.637.934,02**
900000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	553.576,79			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	361.300,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	361.300,00	553.576,79			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**361.300,00**	**553.576,79**			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**361.201,23**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**361.300,00**	**192.375,56**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.415.800,00**	**-17.322.600,00**	**-9.510.957,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	010000	170	Impfstelle Umbau				0,00	43.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	43.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				11.000,00	10.000,00	6.609,54
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				3.400,00	3.400,00	3.192,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.400,00	23.400,00	9.801,54
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**24.400,00**	**66.400,00**	**9.801,54**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**24.400,00**	**66.400,00**	**9.801,54**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-24.400,00**	**-66.400,00**	**-9.801,54**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.398.000,00**	**-17.708.100,00**	**-9.647.735,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.398.000,00**	**-17.708.100,00**	**-9.647.735,56**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**341**		**Geschäftsbereich Integration**						
Operative Gebarung									
426100	861000	341	Wir sind Region	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
426100	862000	341	Wir sind Region	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	188.000,00	180.300,00	0,00	188.000,00	180.300,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.600,00	194.800,00	0,00	202.600,00	194.800,00	0,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**259.600,00**	**251.800,00**	**0,00**	**259.600,00**	**251.800,00**	**0,00**
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
426100	413000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
426100	413000	341	Handelswaren	130.000,00	115.000,00	0,00	130.000,00	115.000,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	141.500,00	126.500,00	0,00	141.500,00	126.500,00	0,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	621000	341	Neu in Graz	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	670000	341	Ehrenamtsbörse	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
426100	700000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	723000	341	Neu in Graz	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	86.200,00	86.200,00	0,00	86.200,00	86.200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	728000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	362.200,00	334.500,00	0,00	362.200,00	334.500,00	0,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	524.900,00	496.700,00	0,00	524.900,00	496.700,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**730.000,00**	**686.800,00**	**0,00**	**730.000,00**	**686.800,00**	**0,00**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	221.900,00	213.000,00	0,00	221.900,00	213.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	221.900,00	213.000,00	0,00	221.900,00	213.000,00	0,00
426100	755000	341	Ehrenamtsbörse	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	327.400,00	243.300,00	0,00	327.400,00	243.300,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	362.400,00	278.300,00	0,00	362.400,00	278.300,00	0,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.293.200,00	1.163.400,00	0,00	1.293.200,00	1.163.400,00	0,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.303.200,00	1.168.400,00	0,00	1.303.200,00	1.168.400,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.887.500,00**	**1.659.700,00**	**0,00**	**1.887.500,00**	**1.659.700,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.877.100,00**	**2.598.300,00**	**0,00**	**2.877.100,00**	**2.598.300,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**0,00**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.761.100,00**	**-2.482.300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.762.300,00	-2.483.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.762.300,00	-2.483.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	9
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	12
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	21
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	34

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	785.863.400,00	781.197.300,00	801.671.116,46	757.714.200,00	757.968.800,00	701.790.897,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	68.157.300,00	74.232.000,00	54.598.944,43	68.131.800,00	74.206.500,00	52.159.445,61
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.761.600,00	16.486.600,00	6.422.972,26	4.761.600,00	3.886.600,00	5.251.986,12
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**858.782.300,00**	**871.915.900,00**	**862.693.033,15**	**830.607.600,00**	**836.061.900,00**	**759.202.329,49**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.353.000,00	53.774.700,00	54.034.488,90	52.921.400,00	52.358.900,00	50.631.717,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.511.400,00	55.082.900,00	48.024.642,56	52.314.400,00	63.884.900,00	30.365.499,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	179.664.900,00	177.863.400,00	227.490.975,09	179.664.900,00	177.863.400,00	170.540.776,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	124.238.500,00	28.326.900,00	112.966.067,13	31.115.500,00	28.326.900,00	25.974.146,32
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**416.767.800,00**	**315.047.900,00**	**442.516.173,68**	**316.016.200,00**	**322.434.100,00**	**277.512.140,08**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**442.014.500,00**	**556.868.000,00**	**420.176.859,47**	**514.591.400,00**	**513.627.800,00**	**481.690.189,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.090.200,00	20.864.200,00	95.473.596,96			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	24.553.500,00	126.827.085,85			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**29.994.500,00**	**-3.689.300,00**	**-31.353.488,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**472.009.000,00**	**553.178.700,00**	**388.823.370,58**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				640.000,00	0,00	1.160.625,17
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	3.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.330.000,00	3.090.000,00	1.337.155,70
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.970.000,00**	**3.090.000,00**	**2.501.730,87**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.209.400,00	13.602.800,00	75.478.274,56
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	41.650,85
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.209.400,00**	**83.602.800,00**	**75.519.925,41**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-239.400,00**	**-80.512.800,00**	**-73.018.194,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**514.352.000,00**	**433.115.000,00**	**408.671.994,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.975.600,00**	**133.371.400,00**	**115.185.990,90**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**520.327.600,00**	**566.486.400,00**	**523.857.985,77**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.400,00	18.000,00	18.845,77	18.400,00	18.000,00	15.727,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	23.400,00	22.000,00	20.407,16	23.400,00	22.000,00	20.407,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.800,00**	**40.000,00**	**39.252,93**	**41.800,00**	**40.000,00**	**36.134,30**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.697.800,00	2.610.300,00	2.649.104,78	2.697.800,00	2.610.300,00	2.495.201,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	354.900,00	349.900,00	429.557,39	346.100,00	341.100,00	423.249,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.052.700,00**	**2.960.200,00**	**3.078.662,17**	**3.043.900,00**	**2.951.400,00**	**2.918.451,60**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.010.900,00**	**-2.920.200,00**	**-3.039.409,24**	**-3.002.100,00**	**-2.911.400,00**	**-2.882.317,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	275.000,00	271.412,53			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.646,42			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**275.000,00**	**-128.233,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.910.900,00**	**-2.645.200,00**	**-3.167.643,13**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	21.500,00	1.048,81
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.500,00**	**21.500,00**	**1.048,81**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.500,00**	**-21.500,00**	**-1.048,81**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.008.600,00**	**-2.932.900,00**	**-2.883.366,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.008.600,00**	**-2.932.900,00**	**-2.883.366,11**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	437.512.500,00	445.666.500,00	417.340.689,93	437.512.500,00	445.666.500,00	402.387.532,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	57.783.000,00	63.851.200,00	44.829.888,24	57.783.000,00	63.851.200,00	42.809.657,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.761.300,00	16.486.300,00	6.044.237,12	4.761.300,00	3.886.300,00	4.873.250,56
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**500.056.800,00**	**526.004.000,00**	**468.214.815,29**	**500.056.800,00**	**513.404.000,00**	**450.070.440,71**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.346.800,00	2.313.100,00	1.379.924,50	2.346.800,00	2.313.100,00	1.314.887,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.898.400,00	21.630.600,00	13.286.334,56	23.897.800,00	36.629.000,00	1.680.280,83
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	48.526.300,00	49.009.700,00	45.015.722,49	48.526.300,00	49.009.700,00	44.974.071,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.858.400,00	27.946.800,00	112.632.243,60	30.735.400,00	27.946.800,00	25.701.663,96
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**198.629.900,00**	**100.900.200,00**	**172.314.225,15**	**105.506.300,00**	**115.898.600,00**	**73.670.904,27**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**301.426.900,00**	**425.103.800,00**	**295.900.590,14**	**394.550.500,00**	**397.505.400,00**	**376.399.536,44**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.451.500,00	17.568.500,00	90.172.366,36			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	24.553.500,00	121.355.631,68			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**28.355.800,00**	**-6.985.000,00**	**-31.183.265,32**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**329.782.700,00**	**418.118.800,00**	**264.717.324,82**			
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	1.321.155,70
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.321.155,70**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	70.077.998,88
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	41.650,85
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**70.003.000,00**	**70.119.649,73**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**-70.003.000,00**	**-68.798.494,03**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**394.547.500,00**	**327.502.400,00**	**307.601.042,41**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.975.600,00**	**133.371.400,00**	**115.185.990,90**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**400.523.100,00**	**460.873.800,00**	**422.787.033,31**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.397.500,00	300.517.600,00	306.268.118,39	308.397.500,00	300.517.600,00	287.321.874,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**308.404.500,00**	**300.524.600,00**	**306.275.117,99**	**308.404.500,00**	**300.524.600,00**	**287.328.874,55**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.870.700,00	2.969.200,00	2.885.193,68	2.870.700,00	2.969.200,00	2.830.160,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	571.500,00	582.000,00	570.803,18	570.400,00	580.900,00	502.928,48
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.447.200,00**	**3.556.200,00**	**3.460.329,69**	**3.446.100,00**	**3.555.100,00**	**3.337.422,17**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**304.957.300,00**	**296.968.400,00**	**302.814.788,30**	**304.958.400,00**	**296.969.500,00**	**283.991.452,38**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	127.297,79			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	281.282,90			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**6.400,00**	**-153.985,11**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**304.957.300,00**	**296.974.800,00**	**302.660.803,19**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	4.000,00	3.363,76
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.363,76**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**304.954.400,00**	**296.965.500,00**	**283.988.088,62**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**304.954.400,00**	**296.965.500,00**	**283.988.088,62**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	8.519.372,00	4.300,00	4.300,00	5.115,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	9.000,00	10.485,00	0,00	9.000,00	10.485,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	1.738,52	300,00	300,00	1.738,94
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.600,00**	**13.600,00**	**8.531.595,52**	**4.600,00**	**13.600,00**	**17.339,07**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.797.200,00	1.710.000,00	1.541.612,83	1.797.200,00	1.710.000,00	1.532.664,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.180.300,00	1.118.500,00	1.127.531,57	1.177.200,00	1.115.400,00	1.244.408,23
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	376.000,00	376.000,00	330.378,84	376.000,00	376.000,00	269.037,67
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.493.800,00**	**3.344.800,00**	**3.134.014,03**	**3.490.700,00**	**3.341.700,00**	**3.180.600,75**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.489.200,00**	**-3.331.200,00**	**5.397.581,49**	**-3.486.100,00**	**-3.328.100,00**	**-3.163.261,68**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.100,00	591.000,00	1.013.542,04			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.078.668,58			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**254.100,00**	**591.000,00**	**-65.126,54**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.235.100,00**	**-2.740.200,00**	**5.332.454,95**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.500,00	86.000,00	36.976,23
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.500,00**	**86.000,00**	**36.976,23**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.500,00**	**-86.000,00**	**-36.976,23**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.556.600,00**	**-3.414.100,00**	**-3.200.237,91**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.556.600,00**	**-3.414.100,00**	**-3.200.237,91**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.531.000,00	5.710.200,00	8.317.149,05	5.891.000,00	5.710.200,00	7.681.326,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.538.200,00**	**5.717.400,00**	**8.701.226,93**	**5.891.000,00**	**5.710.200,00**	**8.058.322,88**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.358.300,00	1.257.800,00	1.138.923,82	1.358.300,00	1.257.800,00	1.123.216,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.591.600,00	5.156.900,00	7.693.749,71	979.600,00	1.544.900,00	2.892.131,22
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	78.700,00	75.000,00	19.825,00	78.700,00	75.000,00	19.825,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.028.600,00**	**6.489.700,00**	**8.852.498,53**	**2.416.600,00**	**2.877.700,00**	**4.035.172,93**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**509.600,00**	**-772.300,00**	**-151.271,60**	**3.474.400,00**	**2.832.500,00**	**4.023.149,95**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.284.600,00	2.423.300,00	3.881.161,66			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.707.947,98			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.284.600,00**	**2.423.300,00**	**173.213,68**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.794.200,00**	**1.651.000,00**	**21.942,08**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				640.000,00	0,00	1.160.625,17
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.970.000,00**	**3.090.000,00**	**1.160.625,17**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.930.400,00	11.998.100,00	3.157.158,75
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.930.400,00**	**11.998.100,00**	**3.157.158,75**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**39.600,00**	**-8.908.100,00**	**-1.996.533,58**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.514.000,00**	**-6.075.600,00**	**2.026.616,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.514.000,00**	**-6.075.600,00**	**2.026.616,37**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	1.200.000,00	984.296,93	1.200.000,00	1.200.000,00	906.772,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	860.000,00	860.000,00	551.984,85	860.000,00	860.000,00	-133.970,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.536.281,78**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**772.801,82**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.072.200,00	10.904.700,00	10.284.664,47	11.072.200,00	10.904.700,00	10.092.539,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.897.800,00	1.805.800,00	1.869.733,46	1.866.100,00	1.774.100,00	1.366.328,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.970.100,00**	**12.710.600,00**	**12.154.406,68**	**12.938.400,00**	**12.678.900,00**	**11.458.876,65**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.910.100,00**	**-10.650.600,00**	**-10.618.124,90**	**-10.878.400,00**	**-10.618.900,00**	**-10.686.074,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-10.910.100,00**	**-10.650.600,00**	**-10.618.124,90**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				65.000,00	65.000,00	66.818,44
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**65.000,00**	**65.000,00**	**66.818,44**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-66.818,44**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.943.400,00**	**-10.683.900,00**	**-10.752.893,27**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.943.400,00**	**-10.683.900,00**	**-10.752.893,27**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600.000,00	2.549.000,00	2.561.753,97	2.600.000,00	2.549.000,00	2.457.530,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	18.300,00	18.300,00	45.288,95	0,00	0,00	23.042,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.618.300,00**	**2.567.300,00**	**2.607.042,92**	**2.600.000,00**	**2.549.000,00**	**2.480.573,16**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.451.800,00	20.225.600,00	19.571.582,10	20.451.800,00	20.225.600,00	19.317.171,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.513.800,00	2.346.000,00	2.651.563,94	2.118.200,00	1.950.400,00	2.315.720,62
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.965.600,00**	**22.571.600,00**	**22.223.146,04**	**22.570.000,00**	**22.176.000,00**	**21.632.892,42**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.347.300,00**	**-20.004.300,00**	**-19.616.103,12**	**-19.970.000,00**	**-19.627.000,00**	**-19.152.319,26**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.816,58			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**3.908,29**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.347.300,00**	**-20.004.300,00**	**-19.612.194,83**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	16.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				130.000,00	1.425.200,00	1.774.307,63
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**130.000,00**	**1.425.200,00**	**1.774.307,63**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-130.000,00**	**-1.425.200,00**	**-1.758.307,63**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.100.000,00**	**-21.052.200,00**	**-20.910.626,89**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.100.000,00**	**-21.052.200,00**	**-20.910.626,89**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.595.500,00	23.710.700,00	57.150.040,79	86.300,00	482.200,00	475.291,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.454.000,00	9.453.000,00	9.126.809,37	9.454.000,00	9.453.000,00	9.422.823,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.049.500,00**	**33.163.700,00**	**66.276.850,16**	**9.540.300,00**	**9.935.200,00**	**9.898.115,17**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.758.200,00	11.784.000,00	14.583.482,72	10.326.600,00	10.368.200,00	11.925.875,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.200,00	5.400,00	2.809,17	24.200,00	5.400,00	2.930,78
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	130.918.600,00	128.637.400,00	182.320.039,92	130.918.600,00	128.637.400,00	125.411.491,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**142.701.000,00**	**140.426.800,00**	**196.906.331,81**	**141.269.400,00**	**139.011.000,00**	**137.340.298,02**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-105.651.500,00**	**-107.263.100,00**	**-130.629.481,65**	**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.442.182,85**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-105.651.500,00**	**-107.263.100,00**	**-130.629.481,65**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	3.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.438.232,85**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.438.232,85**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.004.200,00	1.821.000,00	510.849,63	2.004.200,00	1.821.000,00	539.727,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.008.600,00**	**1.825.300,00**	**510.849,63**	**2.008.600,00**	**1.825.300,00**	**539.727,83**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.478.900,00	22.087.800,00	20.392.559,58	21.334.800,00	19.943.700,00	19.937.521,27
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.478.900,00**	**22.087.800,00**	**20.392.559,58**	**21.334.800,00**	**19.943.700,00**	**19.937.521,27**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.470.300,00**	**-20.262.500,00**	**-19.881.709,95**	**-19.326.200,00**	**-18.118.400,00**	**-19.397.793,44**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-21.470.300,00**	**-20.262.500,00**	**-19.881.709,95**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	360.602,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**360.602,06**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-360.602,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.326.200,00**	**-18.118.400,00**	**-19.758.395,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.326.200,00**	**-18.118.400,00**	**-19.758.395,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	212.000.700,00	209.283.200,00	196.203.245,31	212.000.700,00	209.283.200,00	197.223.264,59
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	97.247.100,00	92.090.000,00	90.777.373,81	97.247.100,00	92.090.000,00	90.798.053,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.220.200,00	9.039.200,00	15.463.298,73	8.220.200,00	9.039.200,00	4.873.475,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.639.600,00	7.275.300,00	7.220.126,08	7.639.600,00	7.275.300,00	8.047.617,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.016.600,00	9.751.100,00	5.375.764,00	6.376.600,00	9.751.100,00	3.495.074,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.509.200,00	23.228.500,00	89.271.740,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	785.863.400,00	781.197.300,00	801.671.116,46	757.714.200,00	757.968.800,00	701.790.897,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.851.800,00	63.926.500,00	44.943.914,41	57.851.800,00	63.926.500,00	42.919.684,13
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46	20.000,00	20.000,00	11.997,46
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.260.000,00	10.260.000,00	9.617.705,25	10.260.000,00	10.260.000,00	9.227.764,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.500,00	25.500,00	25.327,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	68.157.300,00	74.232.000,00	54.598.944,43	68.131.800,00	74.206.500,00	52.159.445,61
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.761.600,00	3.886.600,00	4.477.975,64	4.761.600,00	3.886.600,00	4.474.989,50
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.761.600,00	16.486.600,00	6.422.972,26	4.761.600,00	3.886.600,00	5.251.986,12
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**858.782.300,00**	**871.915.900,00**	**862.693.033,15**	**830.607.600,00**	**836.061.900,00**	**759.202.329,49**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.975.400,00	41.003.000,00	38.916.444,30	40.975.400,00	41.003.000,00	38.916.444,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.862.000,00	11.275.800,00	11.176.062,63	11.862.000,00	11.275.800,00	11.634.098,48
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	84.000,00	80.100,00	81.174,85	84.000,00	80.100,00	81.174,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.431.600,00	1.415.800,00	3.860.807,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.353.000,00	53.774.700,00	54.034.488,90	52.921.400,00	52.358.900,00	50.631.717,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	789.100,00	770.800,00	826.151,05	789.100,00	770.800,00	848.214,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.543.700,00	3.326.100,00	2.973.145,98	3.543.700,00	3.326.100,00	3.171.094,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.945.600,00	10.345.000,00	10.310.816,09	10.945.600,00	10.345.000,00	11.539.102,91

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.848.400,00	3.149.900,00	4.023.160,41	2.848.400,00	3.149.900,00	4.199.678,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.187.600,00	31.294.100,00	21.037.462,99	34.187.600,00	46.293.100,00	10.607.410,08
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.197.000,00	6.197.000,00	8.853.906,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.511.400,00	55.082.900,00	48.024.642,56	52.314.400,00	63.884.900,00	30.365.499,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.273.600,00	37.632.600,00	34.964.597,31	37.273.600,00	37.632.600,00	34.964.597,31
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.570.000,00	8.583.800,00	7.337.615,47	8.570.000,00	8.583.800,00	7.337.615,47
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.000,00	600.000,00	642.625,27	600.000,00	600.000,00	600.974,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	133.221.300,00	131.047.000,00	127.636.644,06	133.221.300,00	131.047.000,00	127.637.589,06
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	179.664.900,00	177.863.400,00	227.490.975,09	179.664.900,00	177.863.400,00	170.540.776,26
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.980.400,00	28.191.800,00	25.699.484,68	30.980.400,00	28.191.800,00	25.865.750,17
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	135.100,00	135.100,00	108.914,57	135.100,00	135.100,00	108.396,15
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	124.238.500,00	28.326.900,00	112.966.067,13	31.115.500,00	28.326.900,00	25.974.146,32
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**416.767.800,00**	**315.047.900,00**	**442.516.173,68**	**316.016.200,00**	**322.434.100,00**	**277.512.140,08**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**442.014.500,00**	**556.868.000,00**	**420.176.859,47**	**514.591.400,00**	**513.627.800,00**	**481.690.189,41**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.090.200,00	20.864.200,00	95.473.596,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.090.200,00	20.864.200,00	95.473.596,96			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	24.553.500,00	126.827.085,85			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	24.553.500,00	126.827.085,85			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**29.994.500,00**	**-3.689.300,00**	**-31.353.488,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**472.009.000,00**	**553.178.700,00**	**388.823.370,58**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	910.625,17
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				640.000,00	0,00	250.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				640.000,00	0,00	1.160.625,17
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	3.950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	3.950,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.337.155,70
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.330.000,00	3.090.000,00	1.337.155,70
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.970.000,00**	**3.090.000,00**	**2.501.730,87**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.643.100,00	9.027.600,00	1.128.024,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				331.300,00	3.651.900,00	2.938.585,31
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	356.400,00	589.308,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				203.500,00	565.400,00	526.257,13
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	296.100,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	70.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.209.400,00	13.602.800,00	75.478.274,56
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	41.650,85
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	41.650,85
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.209.400,00**	**83.602.800,00**	**75.519.925,41**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-239.400,00**	**-80.512.800,00**	**-73.018.194,54**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**514.352.000,00**	**433.115.000,00**	**408.671.994,87**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.200,00	15.036.500,00	41.650,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				36.077.500,00	145.193.000,00	140.000.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.146.300,00	5.329.100,00	4.362.701,72
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.207.800,00	16.748.000,00	15.711.958,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.975.600,00**	**133.371.400,00**	**115.185.990,90**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**520.327.600,00**	**566.486.400,00**	**523.857.985,77**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	8.000,00	6.405,42	8.200,00	8.000,00	6.405,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	10.000,00	9.321,72	10.200,00	10.000,00	9.321,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.118,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.400,00	18.000,00	18.845,77	18.400,00	18.000,00	15.727,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.400,00	22.000,00	20.407,16	23.400,00	22.000,00	20.407,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	23.400,00	22.000,00	20.407,16	23.400,00	22.000,00	20.407,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.800,00**	**40.000,00**	**39.252,93**	**41.800,00**	**40.000,00**	**36.134,30**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.282.900,00	2.210.900,00	2.118.809,90	2.282.900,00	2.210.900,00	2.118.809,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	412.800,00	398.800,00	375.938,54	412.800,00	398.800,00	375.938,54
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	600,00	453,44	2.100,00	600,00	453,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	153.902,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.697.800,00	2.610.300,00	2.649.104,78	2.697.800,00	2.610.300,00	2.495.201,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	12.900,00	18.101,20	14.200,00	12.900,00	18.188,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	8.062,97	5.600,00	5.600,00	7.177,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.100,00	15.349,05	4.200,00	4.100,00	15.349,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	6.000,00	2.834,25	3.500,00	6.000,00	6.102,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.600,00	312.500,00	376.431,50	318.600,00	312.500,00	376.431,50
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	8.800,00	8.778,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	354.900,00	349.900,00	429.557,39	346.100,00	341.100,00	423.249,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.052.700,00**	**2.960.200,00**	**3.078.662,17**	**3.043.900,00**	**2.951.400,00**	**2.918.451,60**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.010.900,00**	**-2.920.200,00**	**-3.039.409,24**	**-3.002.100,00**	**-2.911.400,00**	**-2.882.317,30**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	275.000,00	271.412,53			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	275.000,00	271.412,53			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.646,42			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.646,42			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**275.000,00**	**-128.233,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.910.900,00**	**-2.645.200,00**	**-3.167.643,13**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	20.000,00	1.048,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	21.500,00	1.048,81
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.500,00**	**21.500,00**	**1.048,81**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.500,00**	**-21.500,00**	**-1.048,81**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.008.600,00**	**-2.932.900,00**	**-2.883.366,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.008.600,00**	**-2.932.900,00**	**-2.883.366,11**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.870.000,00	5.770.000,00	12.516.955,74	4.870.000,00	5.770.000,00	2.020.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.091.900,00	9.045.900,00	3.373.203,58	6.091.900,00	9.045.900,00	2.646.366,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.682.888,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	437.512.500,00	445.666.500,00	417.340.689,93	437.512.500,00	445.666.500,00	402.387.532,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.783.000,00	63.851.200,00	44.829.888,24	57.783.000,00	63.851.200,00	42.809.657,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	57.783.000,00	63.851.200,00	44.829.888,24	57.783.000,00	63.851.200,00	42.809.657,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.761.300,00	3.886.300,00	4.476.237,12	4.761.300,00	3.886.300,00	4.473.250,56
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.761.300,00	16.486.300,00	6.044.237,12	4.761.300,00	3.886.300,00	4.873.250,56
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**500.056.800,00**	**526.004.000,00**	**468.214.815,29**	**500.056.800,00**	**513.404.000,00**	**450.070.440,71**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.113.100,00	2.073.100,00	1.107.305,02	2.113.100,00	2.073.100,00	1.107.305,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	233.700,00	240.000,00	207.582,82	233.700,00	240.000,00	207.582,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	65.036,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.346.800,00	2.313.100,00	1.379.924,50	2.346.800,00	2.313.100,00	1.314.887,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	6.321,44	7.500,00	7.500,00	6.392,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	185.000,00	178.000,00	46.443,44	185.000,00	178.000,00	64.523,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	16.000,00	86.198,94	1.000,00	16.000,00	86.198,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	282,79	0,00	0,00	280,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.704.300,00	21.428.500,00	12.019.841,39	23.704.300,00	36.427.500,00	1.522.885,61
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	1.127.246,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.898.400,00	21.630.600,00	13.286.334,56	23.897.800,00	36.629.000,00	1.680.280,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.132.300,00	37.491.300,00	34.583.108,17	37.132.300,00	37.491.300,00	34.583.108,17
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.570.000,00	8.583.800,00	7.337.615,47	8.570.000,00	8.583.800,00	7.337.615,47

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.000,00	600.000,00	642.625,27	600.000,00	600.000,00	600.974,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	48.526.300,00	49.009.700,00	45.015.722,49	48.526.300,00	49.009.700,00	44.974.071,64
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.730.400,00	27.941.800,00	25.469.566,03	30.730.400,00	27.941.800,00	25.696.654,27
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.009,69	5.000,00	5.000,00	5.009,69
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.858.400,00	27.946.800,00	112.632.243,60	30.735.400,00	27.946.800,00	25.701.663,96
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**198.629.900,00**	**100.900.200,00**	**172.314.225,15**	**105.506.300,00**	**115.898.600,00**	**73.670.904,27**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**301.426.900,00**	**425.103.800,00**	**295.900.590,14**	**394.550.500,00**	**397.505.400,00**	**376.399.536,44**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.451.500,00	17.568.500,00	90.172.366,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.451.500,00	17.568.500,00	90.172.366,36			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	24.553.500,00	121.355.631,68			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	24.553.500,00	121.355.631,68			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**28.355.800,00**	**-6.985.000,00**	**-31.183.265,32**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**329.782.700,00**	**418.118.800,00**	**264.717.324,82**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.321.155,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.321.155,70
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.321.155,70**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	76.330,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	1.668,27
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	70.000.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	70.077.998,88
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	41.650,85
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	41.650,85
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**70.003.000,00**	**70.119.649,73**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**-70.003.000,00**	**-68.798.494,03**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**394.547.500,00**	**327.502.400,00**	**307.601.042,41**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.200,00	15.036.500,00	41.650,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				36.077.500,00	145.193.000,00	140.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.146.300,00	5.329.100,00	4.362.701,72
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.207.800,00	16.748.000,00	15.711.958,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.975.600,00**	**133.371.400,00**	**115.185.990,90**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**400.523.100,00**	**460.873.800,00**	**422.787.033,31**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	210.880.100,00	208.162.600,00	195.239.156,79	210.880.100,00	208.162.600,00	196.252.250,90
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	97.247.100,00	92.090.000,00	90.777.373,81	97.247.100,00	92.090.000,00	90.798.053,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	255.000,00	250.000,00	235.281,26	255.000,00	250.000,00	256.303,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.300,00	15.000,00	16.306,53	15.300,00	15.000,00	15.267,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.397.500,00	300.517.600,00	306.268.118,39	308.397.500,00	300.517.600,00	287.321.874,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**308.404.500,00**	**300.524.600,00**	**306.275.117,99**	**308.404.500,00**	**300.524.600,00**	**287.328.874,55**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.488.900,00	2.578.500,00	2.473.006,89	2.488.900,00	2.578.500,00	2.473.006,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	376.300,00	385.500,00	352.643,65	376.300,00	385.500,00	352.643,65
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.500,00	5.200,00	4.510,32	5.500,00	5.200,00	4.510,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.870.700,00	2.969.200,00	2.885.193,68	2.870.700,00	2.969.200,00	2.830.160,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.500,00	28.500,00	27.137,85	28.500,00	28.500,00	26.867,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	174.500,00	174.500,00	169.025,17	174.500,00	174.500,00	167.541,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.283,91	4.000,00	4.000,00	3.283,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	12.500,00	226,46	13.500,00	12.500,00	204,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	349.900,00	361.400,00	305.031,62	349.900,00	361.400,00	305.031,62
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	66.098,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	571.500,00	582.000,00	570.803,18	570.400,00	580.900,00	502.928,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.447.200,00**	**3.556.200,00**	**3.460.329,69**	**3.446.100,00**	**3.555.100,00**	**3.337.422,17**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**304.957.300,00**	**296.968.400,00**	**302.814.788,30**	**304.958.400,00**	**296.969.500,00**	**283.991.452,38**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	127.297,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	127.297,79			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	281.282,90			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	281.282,90			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**6.400,00**	**-153.985,11**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**304.957.300,00**	**296.974.800,00**	**302.660.803,19**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	3.363,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	4.000,00	3.363,76
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.363,76**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**304.954.400,00**	**296.965.500,00**	**283.988.088,62**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**304.954.400,00**	**296.965.500,00**	**283.988.088,62**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.985,79	4.000,00	4.000,00	3.459,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	1.632,43	300,00	300,00	1.655,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.514.753,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	8.519.372,00	4.300,00	4.300,00	5.115,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	5.385,18	0,00	9.000,00	5.385,18
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.099,82	0,00	0,00	5.099,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	9.000,00	10.485,00	0,00	9.000,00	10.485,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	1.738,52	300,00	300,00	1.738,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	1.738,52	300,00	300,00	1.738,94
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.600,00**	**13.600,00**	**8.531.595,52**	**4.600,00**	**13.600,00**	**17.339,07**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.398.700,00	1.399.000,00	1.279.554,53	1.398.700,00	1.399.000,00	1.279.554,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	398.500,00	311.000,00	252.945,53	398.500,00	311.000,00	252.945,53
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.797.200,00	1.710.000,00	1.541.612,83	1.797.200,00	1.710.000,00	1.532.664,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.200,00	47.900,00	20.365,26	32.200,00	47.900,00	20.386,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,00	8.000,00	3.415,08	7.500,00	8.000,00	3.415,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	4.325,59	6.000,00	6.000,00	4.325,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	81.000,00	344.661,00	5.500,00	81.000,00	343.675,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.126.000,00	972.500,00	751.676,83	1.126.000,00	972.500,00	872.605,87
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.180.300,00	1.118.500,00	1.127.531,57	1.177.200,00	1.115.400,00	1.244.408,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	250.000,00	250.000,00	229.918,65	250.000,00	250.000,00	169.095,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	126.000,00	126.000,00	100.460,19	126.000,00	126.000,00	99.941,77

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	376.000,00	376.000,00	330.378,84	376.000,00	376.000,00	269.037,67
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.493.800,00**	**3.344.800,00**	**3.134.014,03**	**3.490.700,00**	**3.341.700,00**	**3.180.600,75**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.489.200,00**	**-3.331.200,00**	**5.397.581,49**	**-3.486.100,00**	**-3.328.100,00**	**-3.163.261,68**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.100,00	591.000,00	1.013.542,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.100,00	591.000,00	1.013.542,04			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.078.668,58			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.078.668,58			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**254.100,00**	**591.000,00**	**-65.126,54**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.235.100,00**	**-2.740.200,00**	**5.332.454,95**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.500,00	36.000,00	36.976,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.500,00	86.000,00	36.976,23
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.500,00**	**86.000,00**	**36.976,23**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.500,00**	**-86.000,00**	**-36.976,23**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.556.600,00**	**-3.414.100,00**	**-3.200.237,91**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.556.600,00**	**-3.414.100,00**	**-3.200.237,91**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.500,00	45.100,00	21.480,47	42.500,00	45.100,00	34.939,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.818.400,00	5.634.000,00	6.760.236,19	5.818.400,00	5.634.000,00	7.622.087,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	670.100,00	31.100,00	1.184.962,00	30.100,00	31.100,00	24.299,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	350.470,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.531.000,00	5.710.200,00	8.317.149,05	5.891.000,00	5.710.200,00	7.681.326,26
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.538.200,00**	**5.717.400,00**	**8.701.226,93**	**5.891.000,00**	**5.710.200,00**	**8.058.322,88**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.076.200,00	1.016.500,00	942.281,01	1.076.200,00	1.016.500,00	942.281,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.000,00	235.300,00	179.691,36	277.000,00	235.300,00	179.691,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	6.000,00	1.244,34	5.100,00	6.000,00	1.244,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.358.300,00	1.257.800,00	1.138.923,82	1.358.300,00	1.257.800,00	1.123.216,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.100,00	62.507,40	16.000,00	15.100,00	65.270,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	209.900,00	200.000,00	144.475,38	209.900,00	200.000,00	128.637,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.000,00	100.000,00	242.034,86	105.000,00	100.000,00	242.425,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	616.300,00	1.387.668,14	3.500,00	616.300,00	1.389.315,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	645.200,00	613.500,00	1.119.077,65	645.200,00	613.500,00	1.066.481,74
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.612.000,00	3.612.000,00	4.737.986,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.591.600,00	5.156.900,00	7.693.749,71	979.600,00	1.544.900,00	2.892.131,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	78.700,00	75.000,00	19.825,00	78.700,00	75.000,00	19.825,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	78.700,00	75.000,00	19.825,00	78.700,00	75.000,00	19.825,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.028.600,00**	**6.489.700,00**	**8.852.498,53**	**2.416.600,00**	**2.877.700,00**	**4.035.172,93**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**509.600,00**	**-772.300,00**	**-151.271,60**	**3.474.400,00**	**2.832.500,00**	**4.023.149,95**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.284.600,00	2.423.300,00	3.881.161,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.284.600,00	2.423.300,00	3.881.161,66			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.707.947,98			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.707.947,98			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.284.600,00**	**2.423.300,00**	**173.213,68**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.794.200,00**	**1.651.000,00**	**21.942,08**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	910.625,17
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				640.000,00	0,00	250.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				640.000,00	0,00	1.160.625,17
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.970.000,00**	**3.090.000,00**	**1.160.625,17**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.643.100,00	9.027.600,00	1.128.024,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				281.300,00	2.964.900,00	1.967.254,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	26.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	5.600,00	35.880,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.930.400,00	11.998.100,00	3.157.158,75
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.930.400,00**	**11.998.100,00**	**3.157.158,75**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**39.600,00**	**-8.908.100,00**	**-1.996.533,58**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.514.000,00**	**-6.075.600,00**	**2.026.616,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.514.000,00**	**-6.075.600,00**	**2.026.616,37**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	800.000,00	800.000,00	719.980,92	800.000,00	800.000,00	726.906,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400.000,00	400.000,00	245.556,91	400.000,00	400.000,00	161.107,19
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	14.559,10	0,00	0,00	14.559,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	1.200.000,00	984.296,93	1.200.000,00	1.200.000,00	906.772,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.056,74	0,00	0,00	21.056,74
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	860.000,00	860.000,00	530.928,11	860.000,00	860.000,00	-155.027,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	860.000,00	860.000,00	551.984,85	860.000,00	860.000,00	-133.970,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.536.281,78**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**772.801,82**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.038.900,00	8.865.100,00	8.286.313,57	9.038.900,00	8.865.100,00	8.286.313,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.994.700,00	1.997.900,00	1.769.212,98	1.994.700,00	1.997.900,00	1.769.212,98
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	38.600,00	41.700,00	37.012,63	38.600,00	41.700,00	37.012,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	192.125,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.072.200,00	10.904.700,00	10.284.664,47	11.072.200,00	10.904.700,00	10.092.539,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	109.000,00	109.100,00	104.331,42	109.000,00	109.100,00	104.494,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	368.800,00	368.800,00	250.638,64	368.800,00	368.800,00	243.621,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	62.000,00	62.000,00	44.153,16	62.000,00	62.000,00	76.320,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	9.200,00	2.867,92	9.200,00	9.200,00	2.025,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.317.100,00	1.225.000,00	1.102.551,16	1.317.100,00	1.225.000,00	939.866,39
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.700,00	31.700,00	365.191,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.897.800,00	1.805.800,00	1.869.733,46	1.866.100,00	1.774.100,00	1.366.328,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.970.100,00**	**12.710.600,00**	**12.154.406,68**	**12.938.400,00**	**12.678.900,00**	**11.458.876,65**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.910.100,00**	**-10.650.600,00**	**-10.618.124,90**	**-10.878.400,00**	**-10.618.900,00**	**-10.686.074,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-10.910.100,00**	**-10.650.600,00**	**-10.618.124,90**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	54.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				65.000,00	65.000,00	12.618,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				65.000,00	65.000,00	66.818,44
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**65.000,00**	**65.000,00**	**66.818,44**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-66.818,44**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.943.400,00**	**-10.683.900,00**	**-10.752.893,27**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.943.400,00**	**-10.683.900,00**	**-10.752.893,27**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.510.000,00	2.434.000,00	2.328.785,71	2.510.000,00	2.434.000,00	2.270.321,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90.000,00	115.000,00	187.208,85	90.000,00	115.000,00	187.208,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.759,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600.000,00	2.549.000,00	2.561.753,97	2.600.000,00	2.549.000,00	2.457.530,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	27.042,90	0,00	0,00	23.042,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.300,00	18.300,00	18.246,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	18.300,00	18.300,00	45.288,95	0,00	0,00	23.042,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.618.300,00**	**2.567.300,00**	**2.607.042,92**	**2.600.000,00**	**2.549.000,00**	**2.480.573,16**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.631.400,00	16.544.000,00	15.796.155,75	16.631.400,00	16.544.000,00	15.796.155,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.804.800,00	3.666.000,00	3.505.003,83	3.804.800,00	3.666.000,00	3.505.003,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.600,00	15.600,00	16.012,22	15.600,00	15.600,00	16.012,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	254.410,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.451.800,00	20.225.600,00	19.571.582,10	20.451.800,00	20.225.600,00	19.317.171,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	565.100,00	534.700,00	581.002,03	565.100,00	534.700,00	603.545,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.000,00	39.000,00	37.239,17	42.000,00	39.000,00	41.665,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.000,00	23.000,00	24.135,19	30.000,00	23.000,00	24.135,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	750.000,00	689.000,00	881.085,21	750.000,00	689.000,00	924.932,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	731.100,00	664.700,00	726.530,83	731.100,00	664.700,00	721.442,87
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	395.600,00	395.600,00	401.571,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.513.800,00	2.346.000,00	2.651.563,94	2.118.200,00	1.950.400,00	2.315.720,62
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.965.600,00**	**22.571.600,00**	**22.223.146,04**	**22.570.000,00**	**22.176.000,00**	**21.632.892,42**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.347.300,00**	**-20.004.300,00**	**-19.616.103,12**	**-19.970.000,00**	**-19.627.000,00**	**-19.152.319,26**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.816,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.816,58			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**3.908,29**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.347.300,00**	**-20.004.300,00**	**-19.612.194,83**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	16.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	16.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	637.000,00	573.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	356.400,00	509.108,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100.000,00	431.800,00	396.099,51
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	296.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				130.000,00	1.425.200,00	1.774.307,63
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**130.000,00**	**1.425.200,00**	**1.774.307,63**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-130.000,00**	**-1.425.200,00**	**-1.758.307,63**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.100.000,00**	**-21.052.200,00**	**-20.910.626,89**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.100.000,00**	**-21.052.200,00**	**-20.910.626,89**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.300,00	482.200,00	475.291,62	86.300,00	482.200,00	475.291,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.509.200,00	23.228.500,00	56.674.749,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.595.500,00	23.710.700,00	57.150.040,79	86.300,00	482.200,00	475.291,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.000,00	33.000,00	33.134,59	34.000,00	33.000,00	33.134,59
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46	20.000,00	20.000,00	11.997,46
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.400.000,00	9.400.000,00	9.081.677,32	9.400.000,00	9.400.000,00	9.377.691,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.454.000,00	9.453.000,00	9.126.809,37	9.454.000,00	9.453.000,00	9.422.823,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.049.500,00**	**33.163.700,00**	**66.276.850,16**	**9.540.300,00**	**9.935.200,00**	**9.898.115,17**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.945.300,00	6.315.900,00	6.913.017,63	5.945.300,00	6.315.900,00	6.913.017,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.364.200,00	4.041.300,00	4.533.043,92	4.364.200,00	4.041.300,00	4.991.079,77
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.100,00	11.000,00	21.777,90	17.100,00	11.000,00	21.777,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.431.600,00	1.415.800,00	3.115.643,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.758.200,00	11.784.000,00	14.583.482,72	10.326.600,00	10.368.200,00	11.925.875,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	257,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	534,92	500,00	500,00	534,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.700,00	4.900,00	2.138,15	23.700,00	4.900,00	2.138,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.200,00	5.400,00	2.809,17	24.200,00	5.400,00	2.930,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	246.101,46	0,00	0,00	246.101,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	130.918.600,00	128.637.400,00	125.164.445,48	130.918.600,00	128.637.400,00	125.165.390,48
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	130.918.600,00	128.637.400,00	182.320.039,92	130.918.600,00	128.637.400,00	125.411.491,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**142.701.000,00**	**140.426.800,00**	**196.906.331,81**	**141.269.400,00**	**139.011.000,00**	**137.340.298,02**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-105.651.500,00**	**-107.263.100,00**	**-130.629.481,65**	**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.442.182,85**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-105.651.500,00**	**-107.263.100,00**	**-130.629.481,65**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	3.950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	3.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.438.232,85**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.438.232,85**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.500,00	128.100,00	105.847,43	130.500,00	128.100,00	120.939,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.821.200,00	1.641.300,00	291.724,03	1.821.200,00	1.641.300,00	297.684,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.500,00	51.600,00	113.278,17	52.500,00	51.600,00	121.104,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.004.200,00	1.821.000,00	510.849,63	2.004.200,00	1.821.000,00	539.727,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.008.600,00**	**1.825.300,00**	**510.849,63**	**2.008.600,00**	**1.825.300,00**	**539.727,83**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.600,00	15.100,00	6.248,35	16.600,00	15.100,00	2.812,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.549.900,00	2.351.700,00	2.313.311,21	2.549.900,00	2.351.700,00	2.513.977,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.733.400,00	10.129.900,00	9.891.335,39	10.733.400,00	10.129.900,00	11.087.063,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.063.200,00	1.735.900,00	1.403.534,64	2.063.200,00	1.735.900,00	1.533.141,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.971.700,00	5.711.100,00	4.634.183,86	5.971.700,00	5.711.100,00	4.800.526,33
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.144.100,00	2.144.100,00	2.143.946,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.478.900,00	22.087.800,00	20.392.559,58	21.334.800,00	19.943.700,00	19.937.521,27
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.478.900,00**	**22.087.800,00**	**20.392.559,58**	**21.334.800,00**	**19.943.700,00**	**19.937.521,27**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.470.300,00**	**-20.262.500,00**	**-19.881.709,95**	**-19.326.200,00**	**-18.118.400,00**	**-19.397.793,44**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-21.470.300,00**	**-20.262.500,00**	**-19.881.709,95**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	322.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	38.602,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	360.602,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**360.602,06**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-360.602,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.326.200,00**	**-18.118.400,00**	**-19.758.395,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.326.200,00**	**-18.118.400,00**	**-19.758.395,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.200.000,00	13.000.000,00	13.373.643,47	10.200.000,00	13.000.000,00	13.502.614,80
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	40.000,00	40.000,00	26.793,30	40.000,00	40.000,00	27.246,48
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.200.000,00	27.000.000,00	27.863.756,06	27.200.000,00	27.000.000,00	27.808.850,86
920000	833000	190	Kommunalsteuer	166.117.500,00	160.500.000,00	147.900.734,60	166.117.500,00	160.500.000,00	148.975.130,84
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	300.000,00	300.000,00	171.303,95	300.000,00	300.000,00	177.929,05
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.222.600,00	3.122.600,00	3.102.649,00	3.222.600,00	3.122.600,00	3.102.649,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	200.000,00	200.000,00	157.298,28	200.000,00	200.000,00	219.719,53
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	3.600.000,00	4.000.000,00	2.642.978,13	3.600.000,00	4.000.000,00	2.438.110,34
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	600.000,00	600.000,00	570.996,19	600.000,00	600.000,00	578.933,63
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	200.000,00	200.000,00	148.984,73	200.000,00	200.000,00	147.972,46
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	212.000.700,00	209.283.200,00	196.203.245,31	212.000.700,00	209.283.200,00	197.223.264,59
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	630.000,00	630.000,00	407.065,00	630.000,00	630.000,00	400.909,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	388.145.600,00	392.067.200,00	364.839.117,25	388.145.600,00	392.067.200,00	364.839.117,25
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	37.454.400,00	37.832.800,00	32.113.386,24	37.454.400,00	37.832.800,00	32.113.386,24
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	43.148.200,00	40.860.000,00	40.259.167,98	43.148.200,00	40.860.000,00	40.224.762,77
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	54.098.900,00	51.230.000,00	50.518.205,83	54.098.900,00	51.230.000,00	50.573.290,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	97.247.100,00	92.090.000,00	90.777.373,81	97.247.100,00	92.090.000,00	90.798.053,01
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.279,48	1.600,00	1.500,00	1.587,77
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	149,62	200,00	200,00	244,74
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	398,15	800,00	800,00	496,98
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	33,25	800,00	800,00	35,46
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	52,39	100,00	100,00	65,64
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	31,06	200,00	200,00	31,29
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	8.000,00	6.342,92	8.200,00	8.000,00	6.342,92
011000	816005	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	263,44	400,00	400,00	336,17
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,95
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	33,66
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	87,62
018000	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	2.070.000,00	1.970.000,00	1.410.000,00	2.070.000,00	1.970.000,00	1.410.000,00
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	179,83	200,00	200,00	225,32
018100	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
018200	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	131,50	100,00	100,00	164,77
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	182,73	1.200,00	1.200,00	184,02
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,39
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	200.000,00	66.527,08	200.000,00	200.000,00	84.187,08
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1,80
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,21
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,63
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	200.000,00	179.029,83	200.000,00	200.000,00	76.920,11
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	473,38
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	134,99	100,00	100,00	157,17

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	9,92
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	89,17	1.600,00	1.500,00	160,44
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	125,08
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	64,88	1.000,00	1.000,00	64,88
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.510.000,00	2.434.000,00	2.327.840,71	2.510.000,00	2.434.000,00	2.263.618,81
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	6.702,60
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.200,00	12.000,00	3.425,01	12.200,00	12.000,00	4.168,06
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	207,00	1.200,00	1.200,00	207,00
240000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.623,97	0,00	0,00	1.522,19
250000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	891,75	0,00	0,00	823,07
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00	208,46
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	15,09
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	14,11
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.500,00	4.400,00	2.072,61	4.500,00	4.400,00	2.072,61
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	467,87	600,00	600,00	483,11
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.789,54	0,00	0,00	1.789,54
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	7.000,00	6.400,00	0,00	7.000,00	6.400,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	329,18	0,00	0,00	1.757,11
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	709,35	0,00	0,00	709,35
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.125,34	0,00	0,00	1.130,50
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
480000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	264,19
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	86,03	500,00	500,00	86,65

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	56,54	300,00	300,00	56,96
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	20,04
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	88,77	1.600,00	1.500,00	887,76
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	893,20	200,00	200,00	893,20
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	205.000,00	200.000,00	193.885,25	205.000,00	200.000,00	209.191,25
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	72.800,00	72.000,00	49.875,01	72.800,00	72.000,00	53.787,66
812000	816005	910	Versicherungsschäden	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	700,00	5.005,25	700,00	700,00	10.133,83
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,38
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	125,64
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.000,00	2.062,51	2.200,00	2.000,00	2.459,51
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	723,91	300,00	300,00	736,83
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.400,00	17.000,00	-5,00	16.400,00	17.000,00	5,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.900,00	535,97	2.900,00	2.900,00	698,37
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	9.518,24	0,00	0,00	9.714,44
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	23.000,00	25.000,00	19.695,93	23.000,00	25.000,00	33.144,75
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	20.705,13	0,00	0,00	21.298,69
899000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	925,69	0,00	0,00	925,69
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	193,80	100,00	100,00	248,74
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	2.800.000,00	3.800.000,00	10.496.955,74	2.800.000,00	3.800.000,00	0,00
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	2.985,79	4.000,00	4.000,00	3.459,79

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	586,24	100,00	100,00	789,56
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	41.396,01	50.000,00	50.000,00	47.111,87
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	99,76	600,00	600,00	100,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.220.200,00	9.039.200,00	15.463.298,73	8.220.200,00	9.039.200,00	4.873.475,26
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	50,30
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	379,09	600,00	600,00	407,55
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	455,06	400,00	400,00	455,06
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,02
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	296,56	100,00	100,00	296,56
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	255,10	400,00	400,00	255,10
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	17.923,24	0,00	0,00	17.923,24
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	15.500,00	14.500,00	115,50	15.500,00	14.500,00	115,50
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	121,01
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.700,00	3.600,00	150,20	3.700,00	3.600,00	166,66
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	310,92	100,00	100,00	616,18
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	361,19
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	195,88	0,00	0,00	195,88
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	1.100.000,04
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.351.600,00	1.182.400,00	54.002,22	1.351.600,00	1.182.400,00	58.471,41
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.833,33	0,00	0,00	0,00
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	224.046,71	0,00	0,00	281.758,95

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	189.700,00	186.000,00	6.504,50	189.700,00	186.000,00	6.504,50
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	62.332,08	0,00	0,00	72.587,44
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	66.200,00	64.900,00	0,00	66.200,00	64.900,00	0,00
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	15.061,28	0,00	0,00	17.571,28
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	160.600,00	157.500,00	105.339,30	160.600,00	157.500,00	108.949,24
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	27.400,00	25.900,00	0,00	27.400,00	25.900,00	0,00
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	362,61	0,00	0,00	362,61
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	40.460,32	0,00	0,00	40.460,32
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	25,88
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.960,10	0,00	0,00	2.452,24
439800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	14.139,00	0,00	0,00	14.139,00
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	981,73	400,00	400,00	981,73
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	764,68	0,00	0,00	764,68
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.696,70	0,00	0,00	1.909,70
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.800,00	2.800,00	352,99	2.800,00	2.800,00	362,65
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	777,70	0,00	0,00	1.544,70
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	122.400,00	121.000,00	19.483,39	122.400,00	121.000,00	14.407,23
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	820.000,00	790.000,00	712.864,70	820.000,00	790.000,00	778.531,56
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.882,52	0,00	0,00	1.882,52
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	26.000,00	25.000,00	43.219,28	26.000,00	25.000,00	49.573,82
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.192,92	0,00	0,00	5.192,92
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.850.000,00	4.698.000,00	4.563.569,47	4.850.000,00	4.698.000,00	5.287.784,79
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	46.572,19	0,00	0,00	47.723,22

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	134,73	0,00	0,00	134,73
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	200,00	113,58	200,00	200,00	113,58
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.639.600,00	7.275.300,00	7.220.126,08	7.639.600,00	7.275.300,00	8.047.617,93
000000	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	872,05	0,00	0,00	872,05
010000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	829005	910	Versicherungsschäden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
011000	829000	130	Sonstige Erträge	10.200,00	10.000,00	9.321,72	10.200,00	10.000,00	9.321,72
011000	829000	900	Sonstige Erträge	21.000,00	20.000,00	22.606,73	21.000,00	20.000,00	22.606,73
011000	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	1.000,00	400.000,00	386.991,86	1.000,00	400.000,00	386.991,86
011300	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.843,71	0,00	0,00	1.843,71
011700	829000	900	Sonstige Erträge	31.000,00	30.000,00	29.090,50	31.000,00	30.000,00	29.090,50
018000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	829005	910	Versicherungsschäden	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	260,14
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	304,89	0,00	0,00	565,03
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	290,62	0,00	0,00	290,62
030100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
034000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	19.232,74	0,00	0,00	19.232,74
063000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.147,32	1.300,00	1.200,00	1.147,32
080000	829000	900	Sonstige Erträge	32.000,00	31.000,00	30.243,24	32.000,00	31.000,00	30.243,24

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
099000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131000	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.402,12	0,00	0,00	1.402,12
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	514,15	0,00	0,00	514,15
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	70.000,00	100.000,00	143.743,57	70.000,00	100.000,00	143.743,57
162000	829005	910	Versicherungsschäden	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.696,96	0,00	0,00	1.696,96
200000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.577,33	0,00	0,00	1.577,33
211000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.789,68	0,00	0,00	1.789,68
240000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.227,38	0,00	0,00	1.227,38
240100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.719,10	0,00	0,00	1.719,10
240500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	582,13	0,00	0,00	582,13
250000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	6.677,60	0,00	0,00	6.677,60
269100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.236,95	0,00	0,00	25.236,95
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	160,18
280000	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	11.177,25	0,00	0,00	11.315,25
319100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	231,18
340100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.074,72	0,00	0,00	2.074,72
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	6.996,30	500,00	500,00	6.996,30
362000	829000	910	Sonstige Erträge	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	442,22	0,00	0,00	815,37
426100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	147,88
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	945,52	0,00	0,00	1.163,92
429100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00	28,88

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.765,04	0,00	0,00	2.765,04
439400	829005	910	Versicherungsschäden	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
469000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	112,90
500000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	416,22	0,00	0,00	416,22
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	278,65
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	287,17	100,00	100,00	287,17
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	725.170,15	0,00	0,00	0,00
519100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.829,47	0,00	0,00	4.829,47
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.978,42	0,00	0,00	1.978,42
519100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	289,64	0,00	0,00	289,64
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.498,46	0,00	0,00	11.498,46
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	43.465,28	0,00	0,00	43.465,28
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.368,26	0,00	0,00	3.368,26
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.763,59	0,00	0,00	3.763,59
812000	829005	910	Versicherungsschäden	39.600,00	38.900,00	0,00	39.600,00	38.900,00	0,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00	23.966,21
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
815000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
815100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	24.807,43	0,00	0,00	24.807,43
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	910.662,38	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	640.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	26.000,00	27.000,00	5.955,60	26.000,00	27.000,00	5.955,60
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	16,11	100,00	100,00	16,11
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	426.000,00	1.018.000,00	0,00	426.000,00	1.018.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	710.888,46
853100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	0,00	18.320,08	0,00	0,00	18.320,08
853100	829005	210	Versicherungsschäden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.538,60	0,00	0,00	5.538,60
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	351.900,00	351.900,00	430.470,06	351.900,00	351.900,00	428.710,29
900000	829000	180	Sonstige Erträge	5.740.000,00	5.770.000,00	312.533,77	5.740.000,00	5.770.000,00	312.626,35
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
900000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	208,34	0,00	0,00	208,34
900100	829000	200	Sonstige Erträge	100,00	100,00	53,85	100,00	100,00	76,76
900100	829005	200	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	985,40	0,00	0,00	985,40
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	527,16	100,00	100,00	527,16
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.300,00	15.000,00	14.328,11	15.300,00	15.000,00	13.289,50
900200	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	100,00	100,00	88,20	100,00	100,00	88,20
910000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.016.600,00	9.751.100,00	5.375.764,00	6.376.600,00	9.751.100,00	3.495.074,48
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.023.600,00	1.605.800,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
011700	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.118,63	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	375.000,00	424.000,00	3.217.006,88	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.110.600,00	21.198.700,00	52.461.759,33	0,00	0,00	0,00
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	45.759,41	0,00	0,00	0,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	36.042,10	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	8.428,29	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.946.741,66	0,00	0,00	0,00
900000	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.736.117,94	0,00	0,00	0,00
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	8.508.917,75	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.836,03	0,00	0,00	0,00
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
914000	891000	180	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.509.200,00	23.228.500,00	89.271.740,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**785.863.400,00**	**781.197.300,00**	**801.671.116,46**	**757.714.200,00**	**757.968.800,00**	**701.790.897,76**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	22.400,00	22.000,00	20.407,16	22.400,00	22.000,00	20.407,16
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	34.000,00	33.000,00	33.134,59	34.000,00	33.000,00	33.134,59
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.056,74	0,00	0,00	21.056,74
162000	861000	350	Transfers von Ländern	0,00	0,00	25.224,40	0,00	0,00	21.224,40
162000	863200	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.818,50	0,00	0,00	1.818,50
390000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
420000	861000	180	Transfers von Ländern	8.700,00	13.400,00	0,00	8.700,00	13.400,00	0,00
426500	860000	180	Transfers von Bund	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
519100	860000	180	Transfers von Bund	6.300.000,00	8.650.000,00	0,00	6.300.000,00	8.650.000,00	0,00
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
894000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.436,70	0,00	0,00	3.436,70
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	5.385,18	0,00	9.000,00	5.385,18
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
940000	861000	180	Vorweganteile	23.063.300,00	23.296.200,00	21.570.569,04	23.063.300,00	23.296.200,00	21.570.569,04
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	3.843.800,00	3.882.700,00	3.595.094,80	3.843.800,00	3.882.700,00	3.595.094,80
940000	861000	180	Transfers von Ländern	1.330.300,00	1.330.300,00	3.280.550,51	1.330.300,00	1.330.300,00	660.320,23
941000	860000	180	§ 23 FAG	7.892.500,00	7.700.000,00	5.012.292,40	7.892.500,00	7.700.000,00	5.012.292,40
941000	860000	180	§ 25 FAG	3.947.200,00	3.947.200,00	3.952.022,00	3.947.200,00	3.947.200,00	3.952.022,00
941000	860000	180	§ 24 FAG	2.014.000,00	2.014.000,00	2.025.309,00	2.014.000,00	2.014.000,00	2.025.309,00
943000	860000	180	FAG Theater	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	250.000,00	240.684,62	255.000,00	250.000,00	240.684,62
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.851.800,00	63.926.500,00	44.943.914,41	57.851.800,00	63.926.500,00	42.919.684,13
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46	20.000,00	20.000,00	11.997,46
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46	20.000,00	20.000,00	11.997,46
020100	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	17.454,00	0,00	0,00	18.992,88
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.400.000,00	9.400.000,00	9.081.677,32	9.400.000,00	9.400.000,00	9.377.691,50
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	50.000,00	50.000,00	9.588,00	50.000,00	50.000,00	4.873,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	800.000,00	800.000,00	500.507,21	800.000,00	800.000,00	-177.638,18
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	10.000,00	10.000,00	3.378,90	10.000,00	10.000,00	-2.305,00
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	5.099,82	0,00	0,00	5.099,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.260.000,00	10.260.000,00	9.617.705,25	10.260.000,00	10.260.000,00	9.227.764,02
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	18.300,00	18.300,00	18.246,05	0,00	0,00	0,00
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.500,00	25.500,00	25.327,31	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**68.157.300,00**	**74.232.000,00**	**54.598.944,43**	**68.131.800,00**	**74.206.500,00**	**52.159.445,61**
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1.461.940,56	0,00	0,00	1.461.940,56
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	9,40	100,00	100,00	9,40

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	200,00	200,00	1.729,12	200,00	200,00	1.729,54
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.761.600,00	3.886.600,00	4.477.975,64	4.761.600,00	3.886.600,00	4.474.989,50
914000	869000	180	Fonds 85310	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
840000	822000	210	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.761.600,00**	**16.486.600,00**	**6.422.972,26**	**4.761.600,00**	**3.886.600,00**	**5.251.986,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**858.782.300,00**	**871.915.900,00**	**862.693.033,15**	**830.607.600,00**	**836.061.900,00**	**759.202.329,49**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.101.200,00	1.050.000,00	1.024.809,52	1.101.200,00	1.050.000,00	1.024.809,52
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.140.000,00	1.127.800,00	1.064.293,22	1.140.000,00	1.127.800,00	1.064.293,22
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.200,00	6.800,00	6.680,52	7.200,00	6.800,00	6.680,52
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	30.000,00	22.300,00	17.263,95	30.000,00	22.300,00	17.263,95
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.500,00	4.000,00	5.762,69	4.500,00	4.000,00	5.762,69
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	208.000,00	350.000,00	174.238,40	208.000,00	350.000,00	174.238,40
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	171.500,00	150.000,00	186.922,64	171.500,00	150.000,00	186.922,64
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	285.300,00	150.000,00	293.589,68	285.300,00	150.000,00	293.589,68
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	157.100,00	150.000,00	136.014,10	157.100,00	150.000,00	136.014,10
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	3.500,00	2.054,03	2.200,00	3.500,00	2.054,03
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	4.500,00	12.046,68	14.700,00	4.500,00	12.046,68
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	362.300,00	362.300,00	319.632,93	362.300,00	362.300,00	319.632,93
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	35.900,00	35.900,00	37.687,06	35.900,00	35.900,00	37.687,06
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.743.000,00	3.593.300,00	3.467.570,55	3.743.000,00	3.593.300,00	3.467.570,55
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	281.000,00	281.000,00	296.221,44	281.000,00	281.000,00	296.221,44

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	30.100,00	35.000,00	29.665,46	30.100,00	35.000,00	29.665,46
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.500,00	20.000,00	18.626,13	17.500,00	20.000,00	18.626,13
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	20.000,00	13.093,41	20.000,00	20.000,00	13.093,41
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	246.400,00	246.400,00	172.143,91	246.400,00	246.400,00	172.143,91
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	360.000,00	343.000,00	227.140,91	360.000,00	343.000,00	227.140,91
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	9.200,00	4.901,75	8.500,00	9.200,00	4.901,75
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	372,96	0,00	0,00	372,96
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.800,00	1.496,72	1.800,00	1.800,00	1.496,72
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	289.300,21	0,00	0,00	289.300,21
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	31.710,00	0,00	0,00	31.710,00
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.066.600,00	1.066.600,00	1.016.244,73	1.066.600,00	1.066.600,00	1.016.244,73
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.681.200,00	2.620.000,00	2.412.007,12	2.681.200,00	2.620.000,00	2.412.007,12
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	10.500,00	10.500,00	8.743,02	10.500,00	10.500,00	8.743,02
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.606,88	20.000,00	20.000,00	20.606,88
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	22.600,00	42.600,00	19.643,29	22.600,00	42.600,00	19.643,29
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.059.300,00	1.059.300,00	1.010.022,41	1.059.300,00	1.059.300,00	1.010.022,41
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.400.000,00	3.320.000,00	3.084.546,55	3.400.000,00	3.320.000,00	3.084.546,55
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.000,00	7.000,00	5.770,60	7.000,00	7.000,00	5.770,60
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	14.300,00	14.300,00	32.196,19	14.300,00	14.300,00	32.196,19
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	15.000,00	15.921,86	15.000,00	15.000,00	15.921,86
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	75.000,00	75.000,00	67.727,03	75.000,00	75.000,00	67.727,03
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.195.100,00	4.184.000,00	4.353.669,21	4.195.100,00	4.184.000,00	4.353.669,21
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	8.600.000,00	8.400.000,00	7.880.840,64	8.600.000,00	8.400.000,00	7.880.840,64
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	46.500,00	46.500,00	45.160,52	46.500,00	46.500,00	45.160,52
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.500,00	13.200,00	8.528,92	11.500,00	13.200,00	8.528,92
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	30.300,00	30.300,00	25.976,75	30.300,00	30.300,00	25.976,75

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	310.000,00	13.537,81	20.000,00	310.000,00	13.537,81
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.728.000,00	3.560.000,00	3.468.441,90	3.728.000,00	3.560.000,00	3.468.441,90
519100	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
519100	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	560.000,00	1.125.563,98	0,00	560.000,00	1.125.563,98
813000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	390.900,00	390.900,00	373.013,76	390.900,00	390.900,00	373.013,76
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	658.900,00	600.000,00	562.152,11	658.900,00	600.000,00	562.152,11
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.500,00	9.500,00	7.115,14	9.500,00	9.500,00	7.115,14
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.900,00	16.100,00	0,00	16.900,00	16.100,00	0,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	183.500,00	183.500,00	173.518,09	183.500,00	183.500,00	173.518,09
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	446.000,00	360.000,00	399.965,24	446.000,00	360.000,00	399.965,24
851000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	3.465,94	0,00	0,00	3.465,94
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	16.600,00	50.000,00	15.934,62	16.600,00	50.000,00	15.934,62
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	224.700,00	224.700,00	268.154,64	224.700,00	224.700,00	268.154,64
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	940.000,00	900.000,00	790.349,92	940.000,00	900.000,00	790.349,92
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	8.400,00	8.400,00	3.788,55	8.400,00	8.400,00	3.788,55
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	50.000,00	45.011,91	50.000,00	50.000,00	45.011,91
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	367.500,00	367.500,00	490.786,82	367.500,00	367.500,00	490.786,82
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	1.000.000,00	767.925,60	1.000.000,00	1.000.000,00	767.925,60
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.600,00	5.225,41	10.600,00	10.600,00	5.225,41
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	14.553,59	20.000,00	20.000,00	14.553,59
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	900,00	1.063,11	600,00	900,00	1.063,11
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.725.000,00	1.750.700,00	1.793.170,16	1.725.000,00	1.750.700,00	1.793.170,16
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	725.100,00	780.000,00	644.737,60	725.100,00	780.000,00	644.737,60
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	36.200,00	36.200,00	33.299,97	36.200,00	36.200,00	33.299,97

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	11.500,00	1.781,20	2.500,00	11.500,00	1.781,20
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	17,96	100,00	100,00	17,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.975.400,00	41.003.000,00	38.916.444,30	40.975.400,00	41.003.000,00	38.916.444,30
000000	588000	900	Kommunalsteuer	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	61.500,00	60.506,87	70.000,00	61.500,00	60.506,87
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.700,00	51.700,00	49.109,47	51.700,00	51.700,00	49.109,47
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	274.000,00	268.800,00	257.355,52	274.000,00	268.800,00	257.355,52
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	15.300,00	8.512,54	15.300,00	15.300,00	8.512,54
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.500,00	454,14	1.800,00	1.500,00	454,14
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.760.000,00	1.447.600,00	3.124.090,10	1.760.000,00	1.447.600,00	3.443.735,65
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.200.000,00	1.200.000,00	188.471,82	1.200.000,00	1.200.000,00	326.862,12
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.500,00	8.000,00	16.689,48	16.500,00	8.000,00	16.689,48
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.900,00	500,00	19.408,98	15.900,00	500,00	19.408,98
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.900,00	140.000,00	98.138,25	104.900,00	140.000,00	98.138,25
011300	588000	900	Kommunalsteuer	14.500,00	18.600,00	7.251,90	14.500,00	18.600,00	7.251,90
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	1.310,38	500,00	500,00	1.310,38
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	18.000,00	12.754,72	20.000,00	18.000,00	12.754,72
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.000,00	75.000,00	67.977,20	90.000,00	75.000,00	67.977,20
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	823.400,00	820.600,00	802.509,04	823.400,00	820.600,00	802.509,04
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	32.700,00	31.400,00	16.944,56	32.700,00	31.400,00	16.944,56
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	20.000,00	12.679,36	25.000,00	20.000,00	12.679,36
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	13.400,00	8.981,91	20.000,00	13.400,00	8.981,91
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.100,00	74.500,00	49.215,51	79.100,00	74.500,00	49.215,51
011600	588000	900	Kommunalsteuer	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	3.836,65	0,00	0,00	3.836,65
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	8.353,55	0,00	0,00	8.353,55
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	11.451,75	0,00	0,00	11.451,75

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	82,98
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	10,77
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	452,58
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	180.000,00	151.000,00	126.202,51	180.000,00	151.000,00	126.202,51
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	81.100,00	72.200,00	55.689,98	81.100,00	72.200,00	55.689,98
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	570.000,00	578.500,00	537.897,41	570.000,00	578.500,00	537.897,41
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.000,00	11.200,00	13.621,81	20.000,00	11.200,00	13.621,81
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	10.000,00	6.338,38	10.000,00	10.000,00	6.338,38
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	160.000,00	160.000,00	142.179,43	160.000,00	160.000,00	142.179,43
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	67.400,00	85.000,00	62.232,63	67.400,00	85.000,00	62.232,63
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	750.000,00	750.000,00	678.527,42	750.000,00	750.000,00	678.527,42
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	19.000,00	15.200,00	20.112,96	19.000,00	15.200,00	20.112,96
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	4.000,00	3.252,26	4.000,00	4.000,00	3.252,26
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700.000,00	624.000,00	573.832,71	700.000,00	624.000,00	573.832,71
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	253.400,00	253.400,00	255.065,25	253.400,00	253.400,00	255.065,25
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.830.000,00	2.768.700,00	2.661.950,36	2.830.000,00	2.768.700,00	2.661.950,36
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	16.400,00	15.900,00	9.651,11	16.400,00	15.900,00	9.651,11
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.000,00	4.504,40	5.000,00	4.000,00	4.504,40
273000	588000	900	Kommunalsteuer	108.000,00	102.600,00	54.368,70	108.000,00	102.600,00	54.368,70
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	37.000,00	31.885,71	50.000,00	37.000,00	31.885,71
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	25.000,00	18.063,02	40.000,00	25.000,00	18.063,02
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	170.000,00	125.853,42	180.000,00	170.000,00	125.853,42
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.400,00	1.267,24	2.500,00	2.400,00	1.267,24
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	3.300,00	2.848,70	7.000,00	3.300,00	2.848,70
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.040,51	0,00	0,00	1.040,51
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.200,00	80.000,00	19.878,40	20.200,00	80.000,00	19.878,40
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	10.000,00	12.122,10	12.800,00	10.000,00	12.122,10
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	99.400,00	70.000,00	89.663,56	99.400,00	70.000,00	89.663,56

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	1.494,13	800,00	800,00	1.494,13
899000	588000	900	Kommunalsteuer	50.100,00	66.800,00	25.583,49	50.100,00	66.800,00	25.583,49
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.600,00	34.600,00	28.477,51	34.600,00	34.600,00	28.477,51
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.900,00	25.000,00	18.427,32	18.900,00	25.000,00	18.427,32
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	174.300,00	178.000,00	156.558,99	174.300,00	178.000,00	156.558,99
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	2.400,00	4.119,00	5.900,00	2.400,00	4.119,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	36.000,00	38.808,23	70.000,00	36.000,00	38.808,23
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	27.000,00	23.105,44	50.000,00	27.000,00	23.105,44
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.000,00	240.000,00	182.845,47	269.000,00	240.000,00	182.845,47
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	5.000,00	6.982,29	6.500,00	5.000,00	6.982,29
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	3.000,00	1.204,10	3.000,00	3.000,00	1.204,10
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.700,00	68.700,00	71.031,39	68.700,00	68.700,00	71.031,39
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.000,00	71.200,00	62.436,63	62.000,00	71.200,00	62.436,63
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	227.100,00	227.100,00	206.441,84	227.100,00	227.100,00	206.441,84
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	13.500,00	13.500,00	8.547,29	13.500,00	13.500,00	8.547,29
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	4.186,50	5.000,00	5.000,00	4.186,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.862.000,00	11.275.800,00	11.176.062,63	11.862.000,00	11.275.800,00	11.634.098,48
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00	0,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.800,00	1.000,00	10.531,89	10.800,00	1.000,00	10.531,89
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	10.000,00	10.996,53	6.300,00	10.000,00	10.996,53
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	249,48
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.800,00	10.800,00	10.478,58	10.800,00	10.800,00	10.478,58
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.459,90	7.000,00	7.000,00	7.459,90
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.300,00	7.300,00	8.005,77	7.300,00	7.300,00	8.005,77
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	1.017,04	3.000,00	3.000,00	1.017,04
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
091000	563200	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	0,00	0,00	453,44	0,00	0,00	453,44

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.900,00	12.900,00	12.454,12	12.900,00	12.900,00	12.454,12
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.472,10	1.500,00	1.500,00	1.472,10
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.200,00	1.200,00	2.086,00	1.200,00	1.200,00	2.086,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	2.400,00	1.244,34	1.300,00	2.400,00	1.244,34
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.500,00	10.600,00	6.132,41	7.500,00	10.600,00	6.132,41
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.322,93	3.000,00	3.000,00	3.322,93
900100	563000	200	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.600,00	4.510,32	4.900,00	4.600,00	4.510,32
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	84.000,00	80.100,00	81.174,85	84.000,00	80.100,00	81.174,85
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	94.175,61	0,00	0,00	0,00
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	1.143.400,00	1.065.300,00	1.351.118,27	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	288.200,00	350.500,00	1.764.525,00	0,00	0,00	0,00
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.379,19	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	56.348,10	0,00	0,00	0,00
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	90.649,00	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	101.476,29	0,00	0,00	0,00
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	254.410,30	0,00	0,00	0,00
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.997,05	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.039,61	0,00	0,00	0,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.431.600,00	1.415.800,00	3.860.807,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**54.353.000,00**	**53.774.700,00**	**54.034.488,90**	**52.921.400,00**	**52.358.900,00**	**50.631.717,63**
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	257,71

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200,00	2.000,00	2.470,37	2.200,00	2.000,00	2.470,37
011000	413000	130	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	7.397,60	2.500,00	2.500,00	7.397,60
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.000,00	4.861,32	4.500,00	4.000,00	4.861,32
011000	457000	130	Druckwerke	3.500,00	3.000,00	1.048,60	3.500,00	3.000,00	1.048,60
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	1.000,00	188,15	1.100,00	1.000,00	188,15
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	95,50	100,00	100,00	95,50
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	40,44	100,00	100,00	127,82
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	7.700,00	7.000,00	0,00	7.700,00	7.000,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
029000	400006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	793,72	0,00	0,00	793,72
029000	454006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	178,32	0,00	0,00	178,32
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	3.979,24	5.000,00	5.000,00	3.979,24
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	200,00	4,97	100,00	200,00	4,97
030100	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	348,24	1.000,00	1.000,00	348,24
030100	454000	310	Reinigungsmittel	100,00	100,00	44,13	100,00	100,00	44,13
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	347,46	400,00	400,00	347,46
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	9.996,07	15.000,00	15.000,00	9.996,07
030100	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.034,36	1.500,00	1.500,00	1.034,36
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	41.000,00	41.000,00	37.303,08	41.000,00	41.000,00	37.303,08
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	174,76	300,00	300,00	174,76
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	14.905,11	5.000,00	5.000,00	14.905,11
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	2.368,39	5.000,00	5.000,00	2.368,39
050000	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.693,68	1.500,00	1.500,00	1.693,68
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	30.000,00	30.000,00	29.919,16	30.000,00	30.000,00	29.919,16
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	7,81	100,00	100,00	7,81
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	38,12
050000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	705,08	0,00	0,00	705,08
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	412,22	0,00	0,00	412,22
091000	457000	130	Druckwerke	0,00	0,00	881,92	0,00	0,00	881,92
130200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300.000,00	300.000,00	371.317,13	300.000,00	300.000,00	375.451,82
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	225,00	500,00	500,00	225,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.123,52	5.000,00	5.000,00	6.123,52
162000	409000	350	Ersatzteile	2.000,00	2.000,00	13,02	2.000,00	2.000,00	13,02
162000	413000	350	Handelswaren	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	35.000,00	34.100,00	34.682,07	35.000,00	34.100,00	34.682,07
162000	451000	350	Brennstoffe	500,00	500,00	59,35	500,00	500,00	59,35
162000	452000	350	Treibstoffe	120.000,00	90.000,00	65.560,98	120.000,00	90.000,00	85.550,04
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	2.000,00	302,23	2.000,00	2.000,00	302,23
162000	454000	350	Reinigungsmittel	12.000,00	12.000,00	16.753,91	12.000,00	12.000,00	16.651,91
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	2.500,00	2.500,00	2.166,27	2.500,00	2.500,00	2.166,27
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23.000,00	23.000,00	9.788,64	23.000,00	23.000,00	9.788,64
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	12.000,00	15.714,89	10.000,00	12.000,00	15.714,89
162000	457000	350	Druckwerke	7.000,00	7.500,00	8.467,95	7.000,00	7.500,00	6.366,24
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	2.500,00	4.279,82	3.000,00	2.500,00	4.279,82
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20.000,00	20.000,00	23.657,39	20.000,00	20.000,00	23.657,39

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	18.000,00	20.978,82	20.000,00	18.000,00	21.601,82
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.000,00	2.500,00	484,50	2.000,00	2.500,00	484,50
162000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	500,00	500,00	356,24	500,00	500,00	356,24
163000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
200000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	170,72	0,00	0,00	0,00
240000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00
240500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
269000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
300000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.030,90	0,00	0,00	0,00
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	8,86
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.730,13	1.000,00	1.000,00	1.730,13
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	2.166,84	1.000,00	1.000,00	2.166,84
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,27
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	200,00	1,35	300,00	200,00	1,35
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
831000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2.539,79	0,00	0,00	2.539,79
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3.200,00	3.100,00	650,60	3.200,00	3.100,00	650,60
840000	400000	210	Archäologie	0,00	0,00	2.743,55	0,00	0,00	2.743,55
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500,00	10.000,00	5.158,49	10.500,00	10.000,00	5.158,49
840000	400006	210	Archäologie	0,00	0,00	29.642,18	0,00	0,00	29.642,18
840000	451000	210	Brennstoffe	0,00	0,00	12.459,90	0,00	0,00	12.459,90
840000	454000	210	Reinigungsmittel	1.500,00	1.400,00	22,56	1.500,00	1.400,00	22,56
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	2.000,00	1.699,16	2.100,00	2.000,00	1.699,16
840000	457000	210	Druckwerke	1.000,00	900,00	1.451,72	1.000,00	900,00	1.118,16
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	154,07	100,00	100,00	154,07
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	700,00	4.616,67	800,00	700,00	4.616,67
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
840000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	201,98
840000	459006	210	Archäologie	0,00	0,00	58,49	0,00	0,00	58,49
840100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	372,95	0,00	0,00	372,95
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1.569,05	0,00	0,00	1.911,73
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.200,00	115,10	2.600,00	2.200,00	115,10
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.392,98	2.000,00	2.000,00	1.392,98
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	472,18	500,00	500,00	472,18
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	878,72	1.000,00	1.000,00	878,72
900000	457000	180	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	3.489,92	4.000,00	4.000,00	3.540,78
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	39,84
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	26,41
900100	400000	200	Renovierung A8/3	500,00	1.000,00	7.303,17	500,00	1.000,00	7.303,17

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.000,00	22.000,00	6.818,69	13.000,00	22.000,00	6.818,69
900100	400006	200	Renovierung A8/3	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	2.000,00	2.500,00	1.394,49	2.000,00	2.500,00	1.394,49
900100	454000	200	Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	79,39	1.000,00	1.500,00	79,39
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.500,00	1.555,66	2.000,00	2.500,00	1.555,66
900100	457000	200	Druckwerke	2.000,00	2.500,00	1.111,07	2.000,00	2.500,00	1.111,07
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	3.000,00	372,66	2.000,00	3.000,00	372,66
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	20,83
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	250,65
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.786,91	3.000,00	3.000,00	2.786,91
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	2.043,47	2.500,00	2.500,00	2.043,47
900200	457000	190	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	7.633,43	8.000,00	8.000,00	7.260,96
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	14.433,73	15.000,00	15.000,00	14.433,73
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	147,58	0,00	0,00	147,58
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	108,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	789.100,00	770.800,00	826.151,05	789.100,00	770.800,00	848.214,69
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.200,00	42.000,00	61.710,69	46.200,00	42.000,00	70.164,90
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	349,14	100,00	100,00	365,40
000000	670005	900	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	17,35
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.200,00	22.100,00	18.130,85	23.200,00	22.100,00	18.130,85
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	6.600,00	7.378,82	7.200,00	6.600,00	8.318,64
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	31,52
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	1.421,14	2.600,00	2.400,00	1.421,14

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.200,00	22.100,00	21.784,88	24.200,00	22.100,00	25.079,39
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	78,84
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	39.000,00	35.500,00	24.151,52	39.000,00	35.500,00	24.151,52
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.600,00	22.400,00	19.130,52	24.600,00	22.400,00	22.513,46
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	3,89
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	565,41	900,00	800,00	565,41
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	1.900,00	1.234,64	2.100,00	1.900,00	1.504,50
010400	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	418,81	800,00	700,00	418,81
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.500,00	2.479,50	2.800,00	2.500,00	2.801,10
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	11,36
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	491,17	900,00	800,00	491,17
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	500,00	470,77	600,00	500,00	514,15
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	47,35	100,00	100,00	47,35
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.100,00	8.300,00	7.705,86	9.100,00	8.300,00	8.721,62
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	542,94	800,00	700,00	542,94
011000	600005	130	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.401,54	0,00	0,00	2.516,43
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.600,00	16.000,00	14.780,59	17.600,00	16.000,00	18.163,40
011000	621000	130	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	630000	130	Postdienste	5.000,00	5.000,00	4.204,96	5.000,00	5.000,00	4.204,96
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	434,01	500,00	500,00	434,01
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	55,60
011000	670005	130	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	5.600,00	4.140,01	5.900,00	5.600,00	4.140,01
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	517,57	500,00	500,00	517,57
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.500,00	1.150,64	1.700,00	1.500,00	1.304,05
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	85,93	100,00	100,00	85,93
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	4.500,00	4.997,67	5.000,00	4.500,00	5.126,87
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	1.300,00	1.336,91	1.400,00	1.300,00	1.510,21
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	6,02
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	251,92	400,00	400,00	251,92
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	3.500,00	5.605,50	3.900,00	3.500,00	6.087,04
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	3,68
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.070,26	1.600,00	1.500,00	1.070,26
018000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.342,21	0,00	0,00	10.835,66
018000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54
018000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.686,41	0,00	0,00	1.686,41
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.600,00	14.300,00	0,00	15.600,00	14.300,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.800,00	6.200,00	6.542,83	6.800,00	6.200,00	7.390,98
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	29,68
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.200,00	3.100,00	1.232,81	3.200,00	3.100,00	1.232,81
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	57.200,00	52.000,00	51.099,37	57.200,00	52.000,00	58.429,50
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	27,07
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	4.900,00	3.193,41	5.100,00	4.900,00	3.193,41
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.200,00	26.391,15	5.700,00	5.200,00	26.623,40
029000	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	68,64
029000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.265,20	0,00	0,00	1.265,20
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	250.000,00	231.600,00	190.702,74	250.000,00	231.600,00	190.785,75
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.500,00	11.300,00	8.448,79	12.500,00	11.300,00	9.789,70
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	2.127,91	2.200,00	2.100,00	2.127,91
030100	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	63,19
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	19.400,00	38.618,33	21.300,00	19.400,00	44.747,54

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030100	621000	310	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.237,00	500,00	500,00	1.237,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	1.000,00	1.000,00	806,53	1.000,00	1.000,00	806,53
030100	630000	310	Postdienste	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.816,82	2.500,00	2.500,00	1.816,82
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	42,86	200,00	200,00	42,86
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.200,00	11.100,00	8.301,61	12.200,00	11.100,00	9.619,24
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	9,22	100,00	100,00	9,22
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	4.441,26	6.600,00	6.000,00	5.146,16
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.300,00	13.000,00	9.921,29	14.300,00	13.000,00	11.483,84
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	5.900,00	10,99	6.200,00	5.900,00	10,99
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	3.200,00	2.404,86	3.500,00	3.200,00	2.787,85
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.800,00	18.000,00	15.035,27	19.800,00	18.000,00	17.247,49
034000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.235,52	0,00	0,00	1.235,52
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	25.700,00	24.500,00	13.702,74	25.700,00	24.500,00	0,00
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	838,42	0,00	0,00	838,42
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.400,00	34.000,00	8.517,12	37.400,00	34.000,00	9.290,75
050000	621000	310	Sonstige Transporte	100,00	100,00	188,60	100,00	100,00	188,60
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	2.943,22	3.500,00	3.500,00	2.943,22
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	150.000,00	150.000,00	91.589,50	150.000,00	150.000,00	91.589,50
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	93,35	400,00	400,00	93,35
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.500,00	0,00	3.800,00	3.500,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.600,00	1.576,37	1.700,00	1.600,00	1.740,20
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	3.900,00	5.322,00	4.300,00	3.900,00	5.887,70
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	23,42

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	815,09	1.400,00	1.400,00	815,09
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	5.091,38	5.500,00	5.000,00	5.788,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	223,11	300,00	300,00	223,11
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	700,00	67,74	800,00	700,00	67,74
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	160.000,00	160.000,00	149.898,76	160.000,00	160.000,00	142.881,72
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	4.037,39	5.500,00	5.000,00	4.124,45
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	5.358,26	5.500,00	5.000,00	6.001,64
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	157,00	200,00	200,00	157,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	4.209,49	5.500,00	5.000,00	4.900,79
162000	600005	350	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.332,08	0,00	0,00	0,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	250.000,00	230.000,00	300.101,58	250.000,00	230.000,00	334.591,26
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
162000	630000	350	Postdienste	3.000,00	3.000,00	4.318,60	3.000,00	3.000,00	3.085,53
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	22.000,00	20.000,00	20.687,80	22.000,00	20.000,00	20.621,52
162000	670000	350	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	958,62	1.000,00	1.000,00	958,62
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	16.000,00	15.000,00	9.940,07	16.000,00	15.000,00	16.997,47
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	82.700,00	78.800,00	37.547,36	82.700,00	78.800,00	37.547,36
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.900,00	9.000,00	7.521,38	9.900,00	9.000,00	8.842,76
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	327,47	900,00	800,00	327,47
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.588,31	0,00	0,00	2.588,31
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	62,16
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.000,00	13.100,00	0,00	14.000,00	13.100,00	0,00
211000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	558,31	0,00	0,00	558,31
211000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	813,61	0,00	0,00	813,61

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	31.866,38	0,00	0,00	38.724,70
240000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.800,00	22.700,00	16.304,24	23.800,00	22.700,00	30.448,36
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	5.701,91	0,00	0,00	6.428,51
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.093,92	3.300,00	3.200,00	4.640,94
240500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	877,40	0,00	0,00	877,40
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	68,50	400,00	400,00	68,50
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.731,94	0,00	0,00	17.542,71
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.900,00	9.400,00	5.252,90	9.900,00	9.400,00	8.530,79
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	194,49	0,00	0,00	207,21
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	881,58	1.000,00	1.000,00	941,22
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.200,00	2.000,00	4.124,23	2.200,00	2.000,00	4.680,23
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	140,00
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	632,98	0,00	0,00	663,02
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.500,00	16.600,00	1.010,83	17.500,00	16.600,00	1.010,83
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	300.000,00	280.000,00	349.472,39	300.000,00	280.000,00	360.636,53
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	61.000,00	56.300,00	49.040,41	61.000,00	56.300,00	49.040,41
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.662,13	0,00	0,00	0,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.600,00	5.300,00	1.191,66	5.600,00	5.300,00	1.705,53
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.000,00	30.000,00	31.670,10	33.000,00	30.000,00	36.176,76
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	159.500,00	145.000,00	85.160,75	159.500,00	145.000,00	85.160,75
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.900,00	25.300,00	24.615,84	27.900,00	25.300,00	28.877,58
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	323,88	0,00	0,00	323,88
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.400,00	954,79	1.500,00	1.400,00	954,79
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	205,38	100,00	100,00	236,62

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.100,00	2.900,00	1.873,98	3.100,00	2.900,00	1.873,98
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	1.900,00	1.490,86	2.100,00	1.900,00	1.727,48
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	70.813,56	0,00	0,00	62.988,21
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	170,18	0,00	0,00	170,18
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.200,00	14.500,00	7.637,21	15.200,00	14.500,00	4.681,07
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.294,61	0,00	0,00	1.461,61
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	121,72
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.100,00	6.800,00	1.164,10	7.100,00	6.800,00	1.164,10
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.569,69	0,00	0,00	7.919,85
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	746,80	0,00	0,00	746,80
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.712,62	0,00	0,00	12.404,21
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	700,00	138,76	800,00	700,00	138,76
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	54,50	100,00	100,00	54,50
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	242,61	0,00	0,00	242,61
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.511,48	0,00	0,00	8.640,53
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.600,00	15.400,00	4.614,43	16.600,00	15.400,00	3.449,51
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	7,34	100,00	100,00	15,01
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.357,86	0,00	0,00	6.116,48
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	725,84	700,00	600,00	725,84
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	527,98	800,00	700,00	527,98
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.046,55	0,00	0,00	1.230,11
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	286,26	700,00	600,00	286,26
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	711,42	0,00	0,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.100,00	5.385,60	5.600,00	5.100,00	6.283,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.100,00	22.800,00	21.648,29	25.100,00	22.800,00	24.518,94
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.800,00	6.100,00	1.634,74	6.800,00	6.100,00	1.634,74
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.200,00	12.000,00	14.156,25	13.200,00	12.000,00	16.042,94
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	4.600,00	1.551,71	5.000,00	4.600,00	1.551,71
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	236,53	6.600,00	6.000,00	4.050,45
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	500,00	407,76	600,00	500,00	407,76
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.000,00	8.200,00	8.086,96	9.000,00	8.200,00	8.574,12
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	525,00	800,00	700,00	525,00
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	457,14	0,00	0,00	457,14
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	680,23	0,00	0,00	0,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	107,67	300,00	300,00	107,67
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.000,00	0,00	3.300,00	3.000,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.000,00	2.105,55	4.400,00	4.000,00	2.493,55
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.181,09	0,00	0,00	2.181,09
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	632,17	0,00	0,00	632,17
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	503,62	0,00	0,00	503,62
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	170,08
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	92,84
771100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	714,84	0,00	0,00	714,84
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.800,00	8.000,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.400,00	34.000,00	71.272,03	37.400,00	34.000,00	84.735,00
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00	489,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	5.600,00	4.588,98	6.200,00	5.600,00	5.255,49
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.100,00	11.000,00	8.158,46	12.100,00	11.000,00	9.457,75
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	147,49	900,00	800,00	147,49
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	751,95	0,00	0,00	751,95
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.000,00	18.501,71	4.400,00	4.000,00	20.453,95
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	400,00	281,52	500,00	400,00	281,52
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	2.100,00	5.384,19	2.300,00	2.100,00	5.897,19
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,26	100,00	100,00	45,26
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.000,00	3.130,32	3.300,00	3.000,00	3.565,00
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	411,84	0,00	0,00	411,84
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	92,95	100,00	100,00	92,95
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	904,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.000,00	7.300,00	8.251,56	8.000,00	7.300,00	9.269,12
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	273,02	0,00	0,00	273,02
840000	630000	210	Postdienste	2.200,00	2.100,00	591,00	2.200,00	2.100,00	569,22
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.300,15	0,00	0,00	1.300,15
840000	640000	210	Archäologie	52.500,00	50.000,00	8.701,00	52.500,00	50.000,00	8.701,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	154.500,00	147.300,00	76.734,48	154.500,00	147.300,00	58.606,71
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	101,01	0,00	0,00	101,01
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.800,00	7.100,00	5.838,75	7.800,00	7.100,00	5.838,75
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140.300,00	127.500,00	100.798,56	140.300,00	127.500,00	118.191,22
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	370,68	0,00	0,00	370,68
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.024,36	0,00	0,00	2.024,36
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.500,00	16.900,00	8.638,74	18.500,00	16.900,00	8.638,74
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.100,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.246,60	1.200,00	1.200,00	1.246,60

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	32.744,50	0,00	0,00	35.056,49
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	200.000,00	186.000,00	166.986,56	200.000,00	186.000,00	192.878,06
853100	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	1.527,70	100,00	100,00	310,21
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	19.170,22	0,00	0,00	19.170,22
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	128.000,00	117.900,00	60.563,95	128.000,00	117.900,00	61.274,12
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.437,28	0,00	0,00	11.180,92
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.900,00	6.300,00	6.544,36	6.900,00	6.300,00	5.826,03
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	7.633,03	6.600,00	6.000,00	8.984,02
900000	621000	180	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
900000	630000	180	Postdienste	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	79,64
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	716,88	1.000,00	1.000,00	716,88
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	27,88
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	184.000,00	177.000,00	45.626,59	184.000,00	177.000,00	63.706,59
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.100,00	1.305,49	2.300,00	2.100,00	1.305,49
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.000,00	8.781,31	7.700,00	7.000,00	9.968,91
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	5.000,00	5.000,00	2.802,75	5.000,00	5.000,00	2.802,75
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	612,33	1.000,00	1.000,00	612,33
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	525,63	700,00	600,00	525,63
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.000,00	26.000,00	23.750,93	28.000,00	26.000,00	26.917,55
900200	630000	190	Postdienste	110.000,00	110.000,00	106.315,11	110.000,00	110.000,00	104.830,98
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	583,45	800,00	800,00	583,45
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.700,00	63.700,00	62.126,61	63.700,00	63.700,00	62.126,61
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.400,00	1.743,40	2.700,00	2.400,00	1.743,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.543.700,00	3.326.100,00	2.973.145,98	3.543.700,00	3.326.100,00	3.171.094,06

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,16
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.000,00	30.000,00	34.287,45	33.000,00	30.000,00	40.100,81
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	4.700,00	4.406,48	5.100,00	4.700,00	5.133,94
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	48.300,00	46.000,00	9.369,06	48.300,00	46.000,00	10.948,28
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.900,00	19.000,00	17.793,80	20.900,00	19.000,00	20.732,20
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	110.700,00	105.600,00	77.089,62	110.700,00	105.600,00	89.766,12
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.900,00	5.400,00	6.748,79	5.900,00	5.400,00	6.748,79
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.307,47	0,00	0,00	12.014,13
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.700,00	1.600,00	1.555,19	1.700,00	1.600,00	1.812,89
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	2.002,90	4.200,00	4.100,00	2.002,90
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.200,00	8.400,00	7.835,95	9.200,00	8.400,00	9.185,61
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	28.000,00	25.400,00	20.996,30	28.000,00	25.400,00	24.678,10
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	800,00	797,69	900,00	800,00	929,87
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.049,20	0,00	0,00	9.334,76
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.300,00	8.500,00	0,00	9.300,00	8.500,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.100,00	6.500,00	3.903,46	7.100,00	6.500,00	4.550,28
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	86.900,00	79.000,00	68.754,05	86.900,00	79.000,00	75.879,85
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.300,00	3.215,12	4.800,00	4.300,00	3.733,12
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	115.500,00	110.000,00	104.161,15	115.500,00	110.000,00	134.941,40
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	6.530,84	14.000,00	14.000,00	6.530,84
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	276.500,00	263.500,00	476.107,40	276.500,00	263.500,00	528.876,54
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.450,33	10.000,00	10.000,00	39.617,74
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	19.803,09	0,00	0,00	23.468,08
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	114.300,00	108.900,00	102.347,35	114.300,00	108.900,00	120.662,84
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	806,92	0,00	0,00	1.074,54
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	54.755,02	0,00	0,00	50.627,14

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	65.400,00	59.500,00	0,00	65.400,00	59.500,00	73,66
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	134.400,00	128.000,00	123.557,82	134.400,00	128.000,00	145.288,44
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,32
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	35.700,00	34.000,00	29.937,96	35.700,00	34.000,00	27.679,32
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.360,24	0,00	0,00	2.778,82
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	182.700,00	174.000,00	164.540,18	182.700,00	174.000,00	192.377,95
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.800,00	3.500,00	91.569,46	3.800,00	3.500,00	89.451,67
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	6.500,73	14.000,00	14.000,00	6.500,73
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	382.100,00	363.900,00	231.626,04	382.100,00	363.900,00	261.556,12
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	24.000,00	24.000,00	23.671,26	24.000,00	24.000,00	23.671,26
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	13.346,15	0,00	0,00	13.346,15
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.200,00	4.800,00	4.912,38	5.200,00	4.800,00	5.641,10
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	600,00	500,00	460,81	600,00	500,00	460,81
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.300,00	35.700,00	35.812,63	39.300,00	35.700,00	41.734,65
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	20.000,00	24.135,19	30.000,00	20.000,00	24.135,19
162000	705000	350	Operating Leasing	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211000	705000	180	Operating Leasing	0,00	15.000,00	85.225,41	0,00	15.000,00	85.225,41
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	956.500,00	910.900,00	755.855,71	956.500,00	910.900,00	879.821,05
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	71.100,00	64.700,00	74.498,56	71.100,00	64.700,00	5.340,15
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	425.700,00	405.400,00	322.151,13	425.700,00	405.400,00	379.178,85
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.700,00	19.700,00	17.981,51	21.700,00	19.700,00	20.972,49
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	407.200,00	387.800,00	308.203,71	407.200,00	387.800,00	364.769,39
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.400,00	24.000,00	0,00	26.400,00	24.000,00	3.891,66
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.600,00	41.400,00	42.028,88	45.600,00	41.400,00	42.028,88
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	170.000,00	160.000,00	149.878,17	170.000,00	160.000,00	173.988,99
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	2.663.200,00	2.536.500,00	1.810.855,05	2.663.200,00	2.536.500,00	2.106.450,79
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	719.920,33	0,00	0,00	719.920,33

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	43.370,00	0,00	0,00	43.370,00
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	84.200,00	80.200,00	106.272,83	84.200,00	80.200,00	123.793,53
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.600,00	20.600,00	49.346,74	22.600,00	20.600,00	58.710,34
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	70.400,00	64.000,00	4.734,15	70.400,00	64.000,00	4.734,15
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	90.000,00	85.700,00	141.655,32	90.000,00	85.700,00	164.960,18
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	20.400,00	19.500,00	18.378,88	20.400,00	19.500,00	16.993,32
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	47.400,00	45.100,00	143.986,08	47.400,00	45.100,00	166.040,08
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.400,00	23.100,00	86.710,17	25.400,00	23.100,00	100.661,41
401000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.737,52	0,00	0,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	80.000,00	0,00
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	5.061,60	0,00	0,00	5.896,08
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	48.100,00	45.800,00	230.121,48	48.100,00	45.800,00	264.755,78
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.100,00	22.800,00	14.819,81	25.100,00	22.800,00	17.544,41
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	80.900,00	77.000,00	68.889,78	80.900,00	77.000,00	81.029,32
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.900,00	4.500,00	3.018,29	4.900,00	4.500,00	3.018,29
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.300,00	13.000,00	11.314,90	14.300,00	13.000,00	13.278,42
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	106.100,00	101.000,00	103.907,64	106.100,00	101.000,00	120.382,32
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.300,00	3.900,00	3.600,00	4.300,00	3.900,00	3.586,06
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	9,47
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.400,00	94.900,00	0,00	104.400,00	94.900,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	17.208,00	0,00	0,00	17.208,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	149.539,91	0,00	0,00	174.193,85
812000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,83
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.845,04	0,00	0,00	1.968,46
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	112.900,00	107.500,00	101.299,37	112.900,00	107.500,00	93.751,77
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900.000,00	820.000,00	448.643,28	900.000,00	820.000,00	440.117,67

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	65.636,36	0,00	0,00	65.636,36
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.000,00	110.000,00	29.761,98	120.000,00	110.000,00	0,00
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.600,00	6.000,00	4.871,44	6.600,00	6.000,00	5.476,72
840000	700000	210	Archäologie	0,00	0,00	1.666,98	0,00	0,00	1.666,98
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.574,80	0,00	0,00	4.574,80
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.018.500,00	970.000,00	863.649,21	1.018.500,00	970.000,00	1.008.798,25
840000	700005	210	Archäologie	105.000,00	100.000,00	85.880,88	105.000,00	100.000,00	85.880,88
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00	7.908,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.800,00	28.000,00	113.350,41	30.800,00	28.000,00	115.402,07
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	100,00	100,00	96.223,95	100,00	100,00	108.983,65
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.900,00	5.400,00	4.396,68	5.900,00	5.400,00	4.396,68
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.800,00	21.700,00	0,00	22.800,00	21.700,00	0,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	32.997,84	0,00	0,00	32.997,84
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	843.500,00	803.400,00	536.466,71	843.500,00	803.400,00	624.394,40
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	300.000,00	275.700,00	384.283,92	300.000,00	275.700,00	437.167,74
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	973,53	1.000,00	1.000,00	973,53
900000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	6.550,34	0,00	0,00	19.651,02
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.300,00	7.500,00	213.380,09	8.300,00	7.500,00	236.531,79
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	4.325,59	6.000,00	6.000,00	4.325,59
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.800,00	10.700,00	5.573,59	11.800,00	10.700,00	6.494,85
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.283,91	4.000,00	4.000,00	3.283,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.945.600,00	10.345.000,00	10.310.816,09	10.945.600,00	10.345.000,00	11.539.102,91
000000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	84.750,00	0,00	0,00	84.750,00
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	51.700,00	43.100,00	29.193,97	51.700,00	43.100,00	31.647,24
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	339,12	0,00	0,00	339,12
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.600,00	6.400,00	3.740,97	7.600,00	6.400,00	4.101,31
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	41,54	100,00	100,00	41,54
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.200,00	17.600,00	8.352,88	21.200,00	17.600,00	8.845,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	103,79	300,00	300,00	103,79
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	189.825,12	0,00	0,00	189.825,12
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.900,00	14.900,00	6.541,30	17.900,00	14.900,00	7.872,14
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	50,74
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.600,00	619,75	1.900,00	1.600,00	678,30
010400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	1.169,85	2.300,00	1.900,00	1.239,65
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	14,73
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	509,73	1.000,00	800,00	731,72
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.900,00	5.800,00	2.875,43	6.900,00	5.800,00	3.179,71
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	265,03	100,00	100,00	271,72
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.834,25	0,00	0,00	6.102,73
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.000,00	17.500,00	7.477,68	21.000,00	17.500,00	9.240,37
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	77,01	200,00	200,00	77,01
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	360,96	1.000,00	800,00	409,42
012000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	9,35
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	208,11
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.000,00	623,51	1.200,00	1.000,00	660,16
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	7,55
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	547,64	2.300,00	1.900,00	547,64
018000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.355,79	0,00	0,00	4.601,10
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	50,54	200,00	200,00	50,54
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.100,00	12.700,00	0,00	15.100,00	12.700,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.600,00	8.000,00	3.051,05	9.600,00	8.000,00	3.230,38

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	36,95	100,00	100,00	36,95
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.500,00	11.400,00	17.891,44	13.500,00	11.400,00	19.717,71
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	307,48	600,00	600,00	347,64
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	122,99	0,00	0,00	122,99
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	4.300,00	753,47	5.200,00	4.300,00	753,47
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	65.000,00	62.600,00	0,00	65.000,00	62.600,00	0,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,14
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.600,00	1.109,91	1.900,00	1.600,00	1.161,84
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	136,65	0,00	0,00	139,68
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	500,00	4.685,14	600,00	500,00	4.922,42
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	361,12	100,00	100,00	361,12
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	13,97	100,00	100,00	13,97
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	1.400,00	862,66	1.700,00	1.400,00	1.186,05
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	700,00	324,94	900,00	700,00	352,22
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	1.700,00	1.276,26	2.000,00	1.700,00	1.336,90
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	500,00	173,43	600,00	500,00	188,30
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.700,00	2.300,00	19.230,93	2.700,00	2.300,00	0,00
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	845,56	0,00	0,00	0,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	2.184,65	2.200,00	1.800,00	3.030,21
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	635,62	5.000,00	5.000,00	635,62
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	875,00	500,00	500,00	875,00
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	3.600,00	2.439,37	4.300,00	3.600,00	2.814,76
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	24,77	100,00	100,00	24,77
130100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	63,79

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.300,00	14.400,00	1.376,12	17.300,00	14.400,00	1.376,12
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.500,00	4.600,00	1.039,46	5.500,00	4.600,00	1.053,36
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.900,00	4.100,00	543,27	4.900,00	4.100,00	543,27
133000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	44,89
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.100,00	10.100,00	1.401,80	12.100,00	10.100,00	1.837,78
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	912,60	2.200,00	1.800,00	1.305,89
139000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	514,15	0,00	0,00	514,15
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	40.000,00	5.000,00	4.690,62	40.000,00	5.000,00	4.690,62
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	11.488,31	0,00	0,00	11.488,31
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	216.000,00	75.000,00	0,00	216.000,00	75.000,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	40.000,00	35.000,00	62.195,42	40.000,00	35.000,00	62.195,42
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	176.700,00	147.200,00	110.517,79	176.700,00	147.200,00	135.334,30
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	10.000,00	70.686,58	20.000,00	10.000,00	70.686,58
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.196,96	0,00	0,00	3.196,96
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	3.000,00	364,66	5.000,00	3.000,00	364,66
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	290.000,00	290.000,00	394.524,70	290.000,00	290.000,00	438.015,44
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	135.000,00	130.000,00	132.807,53	135.000,00	130.000,00	133.163,93
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	220.000,00	216.000,00	215.815,70	220.000,00	216.000,00	215.815,70
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.300,00	4.400,00	3.174,08	5.300,00	4.400,00	3.609,16
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.577,33	0,00	0,00	0,00
200000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
211000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.789,68	0,00	0,00	0,00
240000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00
240000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.227,38	0,00	0,00	0,00
240000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.859,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	582,13	0,00	0,00	0,00
240500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
250000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	7.489,42	0,00	0,00	0,00
250000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	79.100,00	65.900,00	0,00	79.100,00	65.900,00	0,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	61,88
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	160,18
280000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250.600,00	208.800,00	231.483,59	250.600,00	208.800,00	252.108,83
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.400,00	15.100,00	11.177,25	15.400,00	15.100,00	11.315,25
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.208,71	0,00	0,00	2.102,07
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	151,09
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.800,00	7.300,00	0,00	8.800,00	7.300,00	0,00
341000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
341000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	266,99
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	122.800,00	102.400,00	113.596,96	122.800,00	102.400,00	117.891,06
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	4.893,91	600,00	600,00	4.893,91
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.129,42	0,00	0,00	1.129,42
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52
362000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	44,52
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	57.000,00	47.500,00	6.414,03	57.000,00	47.500,00	6.883,14
362000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	350,43	0,00	0,00	350,43
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	109,08	300,00	200,00	118,24
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	18.316,43	0,00	0,00	17.335,59
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	721,53	0,00	0,00	1.129,16
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	456,85	100,00	100,00	467,46
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	147,88	300,00	200,00	0,00
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	16.659,06	0,00	0,00	18.056,37
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	701,95	0,00	0,00	701,95
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	7,78
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	2.930,44	300,00	200,00	0,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.123,70	0,00	0,00	5.109,05
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.100,00	20.900,00	7.742,86	25.100,00	20.900,00	8.602,69
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	144,77	300,00	300,00	163,68
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.100,00	8.400,00	4.393,06	10.100,00	8.400,00	4.953,12
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	107,58
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	3.600,00	332,36	4.300,00	3.600,00	1.930,41
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	6,23	1.100,00	1.100,00	6,23
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44.100,00	36.700,00	9.239,11	44.100,00	36.700,00	11.907,34
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.800,00	33.100,00	0,00	39.800,00	33.100,00	0,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	4.225,05	1.000,00	800,00	0,00
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	55,62
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	21,77
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	12,84
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.478,23	0,00	0,00	1.145,15

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.400,00	7.000,00	0,00	8.400,00	7.000,00	0,00
812000	614000	210	Neuerrichtung WC Anlagen	0,00	0,00	2.547,41	0,00	0,00	2.547,41
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.140,25	0,00	0,00	1.140,14
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	253.400,00	211.200,00	241.802,09	253.400,00	211.200,00	316.791,50
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	29.200,00	28.700,00	16.261,10	29.200,00	28.700,00	23.097,31
815000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.084,84	0,00	0,00	9.084,84
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.300,00	1.483,42	1.600,00	1.300,00	1.533,72
815100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.800,00	9.000,00	421,90	10.800,00	9.000,00	421,90
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.200,00	16.800,00	10.186,72	20.200,00	16.800,00	10.921,29
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	4.200,00	3.530,46	5.000,00	4.200,00	3.530,46
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.300,00	2.200,00	9.924,32	2.300,00	2.200,00	9.924,32
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	4.409,70	0,00	0,00	4.409,70
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.200,00	1.100,00	16.389,00	1.200,00	1.100,00	16.389,00
840000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.900,00	17.400,00	29.515,32	20.900,00	17.400,00	30.676,98
840000	614006	210	Archäologie	0,00	0,00	13.990,15	0,00	0,00	13.990,15
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	77.146,66	0,00	0,00	77.146,66
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	200,37	100,00	100,00	200,37
840100	613000	210	Schlossberg	0,00	0,00	6.660,50	0,00	0,00	6.660,50
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	7.212,53	0,00	0,00	7.212,53
840100	614000	210	Schlossberg	0,00	0,00	76.710,70	0,00	0,00	76.710,70
840100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.323,49	0,00	0,00	3.323,49
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	185.000,00	154.200,00	117.439,52	185.000,00	154.200,00	126.936,15
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
840100	619000	210	Schlossberg	0,00	0,00	19.146,18	0,00	0,00	19.146,18

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00
853100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	408.920,00	0,00	50.000,00	408.920,00
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	18.649,21	0,00	0,00	20.052,69
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	327.400,00	272.800,00	222.533,98	327.400,00	272.800,00	233.359,21
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.200,00	2.100,00	1.627,51	2.200,00	2.100,00	1.627,51
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	36,32
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.500,00	5.400,00	4.485,42	6.500,00	5.400,00	4.717,39
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	244,36	0,00	0,00	244,36
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	63,63	100,00	100,00	63,63
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	985,40	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.200,00	5.200,00	12.493,19	6.200,00	5.200,00	13.514,78
900100	614006	200	Renovierung A8/3	0,00	500,00	342.109,59	0,00	500,00	342.109,59
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	74.000,00	1.401,11	0,00	74.000,00	1.401,11
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	619,22	100,00	100,00	619,22
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.500,00	4.500,00	164,90	3.500,00	4.500,00	164,90
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.500,00	12.500,00	0,00	13.500,00	12.500,00	0,00
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	28,49
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.100,00	17.600,00	7.710,90	21.100,00	17.600,00	8.697,36
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	167,86	300,00	300,00	189,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.848.400,00	3.149.900,00	4.023.160,41	2.848.400,00	3.149.900,00	4.199.678,13
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.600,00	21.500,00	25.888,10	22.600,00	21.500,00	25.888,10

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18.600,00	0,00	4,91	18.600,00	0,00	4,91
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.400,00	7.000,00	3.962,19	7.400,00	7.000,00	4.588,96
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	70.300,00	67.700,00	91.906,88	70.300,00	67.700,00	91.906,88
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	3.800,00	3.378,53	4.000,00	3.800,00	3.378,53
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	301,19	800,00	700,00	356,33
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.700,00	11.300,00	16.537,64	11.700,00	11.300,00	16.537,64
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.900,00	9.400,00	8.431,78	9.900,00	9.400,00	8.431,78
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	487,94	1.900,00	1.800,00	581,04
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	23.300,00	22.400,00	5.204,08	23.300,00	22.400,00	5.204,08
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.100,00	4.229,12	5.300,00	5.100,00	4.229,12
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.500,00	578,21	1.600,00	1.500,00	686,37
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	15.700,00	15.100,00	12.283,28	15.700,00	15.100,00	12.283,28
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	647,26	1.000,00	1.000,00	647,26
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	41,48	200,00	200,00	49,24
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	3.300,00	244,56	3.400,00	3.300,00	244,56
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.031,91	1.100,00	1.100,00	1.031,91
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	62,20	200,00	200,00	71,45
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.100,00	4.900,00	486,56	5.100,00	4.900,00	486,56
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	700,00	620,78	800,00	700,00	620,78
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	68,90	100,00	100,00	83,03
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	156,68	200,00	200,00	156,68
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.911,85	3.300,00	3.200,00	2.911,85
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	208,18	800,00	700,00	241,26
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.300,00	1.200,00	10.819,44	1.300,00	1.200,00	10.819,44
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.500,00	10.000,00	8.553,88	10.500,00	10.000,00	8.553,88
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	2.000,00	1.007,37	1.500,00	2.000,00	1.007,37
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	71,28	500,00	500,00	71,28
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	52.000,00	55.000,00	31.800,13	52.000,00	55.000,00	31.800,13

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011000	728000	130	Ärztehonorare	0,00	0,00	10.799,57	0,00	0,00	10.799,57
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	6,32	100,00	100,00	6,32
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	912,25	2.200,00	2.100,00	1.082,40
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	25.900,00	25.000,00	26.694,72	25.900,00	25.000,00	26.694,72
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	233.500,00	224.900,00	201.855,60	233.500,00	224.900,00	201.855,60
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.000,00	30.000,00	28.927,36	31.000,00	30.000,00	28.927,36
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	962,50
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	74,04
011600	728007	900	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	5.100,00	4.900,00	0,00	5.100,00	4.900,00	0,00
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	500,00	452,92	600,00	500,00	452,92
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	31,38	100,00	100,00	36,36
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	3.395,80	400,00	400,00	3.395,80
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	500,00	538,95	600,00	500,00	538,95
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	33,45	100,00	100,00	38,44
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.000,00	2.000,00	2.067,16	2.000,00	2.000,00	2.067,16
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.781,50	1.600,00	1.500,00	1.781,50
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	70,60	100,00	100,00	101,07
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.400,00	18.634,20	2.500,00	2.400,00	18.634,20
018000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.607,32	0,00	0,00	3.607,32
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	257,41
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.500,00	14.000,00	13.835,28	14.500,00	14.000,00	13.835,28
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	15.600,00	15.000,00	0,00	15.600,00	15.000,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.000,00	2.637,49	3.200,00	3.000,00	2.637,49
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	500,00	163,74	600,00	500,00	188,16

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.300,00	11.000,00	11.549,08	11.300,00	11.000,00	11.549,08
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.000,00	20.000,00	17.503,51	21.000,00	20.000,00	17.503,51
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.900,00	4.700,00	1.290,50	4.900,00	4.700,00	1.489,07
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	85.900,00	82.800,00	67.070,52	85.900,00	82.800,00	67.070,52
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.000,00	865,22	5.300,00	5.000,00	865,22
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.300,00	6.000,00	0,00	6.300,00	6.000,00	0,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	460.900,00	444.000,00	615.103,36	460.900,00	444.000,00	615.103,36
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.197,28	2.300,00	2.300,00	2.197,28
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	92,50	100,00	100,00	92,50
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	146,65	1.000,00	1.000,00	146,65
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	288,54	2.000,00	2.000,00	288,54
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	120.000,00	120.000,00	45.482,04	120.000,00	120.000,00	45.482,04
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.200,00	4.000,00	9.606,88	4.200,00	4.000,00	9.606,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	375.018,00	0,00	0,00	375.018,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.000,00	42.000,00	40.461,72	42.000,00	42.000,00	40.461,72
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	5.159,40	30.000,00	30.000,00	5.159,40
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.158,08	2.300,00	2.300,00	2.158,08
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.300,00	1.200,00	1.154,60	1.300,00	1.200,00	1.154,60
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	2.800,00	2.506,72	2.900,00	2.800,00	2.506,72
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	631,28	600,00	600,00	631,28
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	4.239,42	0,00	0,00	3.907,86
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	3.800,00	3.476,16	3.900,00	3.800,00	3.476,16
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	116.672,42	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.788,51	0,00	0,00	1.788,51
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	3.563,40	0,00	0,00	3.563,40
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	762,30	4.200,00	4.200,00	762,30

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	99.000,00	99.000,00	47.626,21	99.000,00	99.000,00	47.626,21
050000	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	405,75	800,00	700,00	405,75
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.100,00	8.700,00	3.054,44	9.100,00	8.700,00	3.054,44
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	860.100,00	768.000,00	237.502,80	860.100,00	768.000,00	237.502,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.000,00	57.000,00	55.072,44	57.000,00	57.000,00	55.072,44
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	25.758,92	10.000,00	10.000,00	25.758,92
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	268,18	100,00	100,00	268,18
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.000,00	12.000,00	11.244,00	12.000,00	12.000,00	11.244,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.600,00	223,80	1.700,00	1.600,00	223,80
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	500,00	205,16	500,00	500,00	205,16
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	97.285,45	0,00	0,00	97.285,45
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.715,92	0,00	0,00	3.715,92
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.200,00	1.998,76	2.300,00	2.200,00	1.998,76
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	121,28	300,00	300,00	137,57
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.600,00	11.200,00	12.067,56	11.600,00	11.200,00	12.067,56
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.500,00	2.219,66	3.700,00	3.500,00	2.219,66
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.329,91	1.300,00	1.300,00	1.329,91
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.100,00	1.069,84	1.200,00	1.100,00	1.069,84
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	176,66	400,00	400,00	176,66
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	11,02	100,00	100,00	11,02
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	1.248,70	800,00	700,00	1.455,27
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	369,68	400,00	400,00	369,68
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	1.561,94	2.100,00	2.000,00	1.561,94

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	800,00	935,80	900,00	800,00	935,80
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	800,00	752,84	900,00	800,00	752,84
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	900,00	1.162,60	1.000,00	900,00	1.162,60
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	17.894,62	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.000,00	19.000,00	18.246,48	19.000,00	19.000,00	18.246,48
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.240,08	3.000,00	3.000,00	3.033,05
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.000,00	39.000,00	33.876,85	40.000,00	39.000,00	33.876,85
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	4.000,00	535,00	5.000,00	4.000,00	3.915,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	8.000,00	6.000,00	7.423,92	8.000,00	6.000,00	7.423,92
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	100.000,00	151.595,26	150.000,00	100.000,00	159.584,26
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.300,00	630,37	1.400,00	1.300,00	1.275,06
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	78.000,00	71.900,00	32.841,14	78.000,00	71.900,00	34.075,34
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	22.900,00	22.100,00	19.676,12	22.900,00	22.100,00	19.676,12
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.700,00	314.400,00	308.110,80	320.700,00	314.400,00	308.110,80
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	215.000,00	212.000,00	212.461,60	215.000,00	212.000,00	212.461,60
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.000,00	2.000,00	5.942,70	6.000,00	2.000,00	5.942,70
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.200,00	4.000,00	1.829,60	4.200,00	4.000,00	1.829,60
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.000,00	2.047,20	1.100,00	1.000,00	2.047,20
200000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.779,47	0,00	0,00	1.779,47
200000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
213000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,01
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	203.000,00	196.000,00	141.364,57	203.000,00	196.000,00	149.619,15
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	132.000,00	122.000,00	50.493,33	132.000,00	122.000,00	59.540,45
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	82.400,00	79.400,00	73.115,88	82.400,00	79.400,00	73.115,88

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	39.400,00	37.500,00	25.214,22	39.400,00	37.500,00	25.585,44
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.300,00	18.300,00	10.821,57	19.300,00	18.300,00	12.062,37
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	13.800,00	12.781,72	14.300,00	13.800,00	12.781,72
240500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	603,21	0,00	0,00	603,21
240500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	116.400,00	110.900,00	52.925,24	116.400,00	110.900,00	64.404,68
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	50.200,00	47.000,00	17.462,05	50.200,00	47.000,00	20.709,27
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	38.400,00	37.000,00	34.573,96	38.400,00	37.000,00	34.573,96
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.900,00	6.600,00	6.095,73	6.900,00	6.600,00	6.584,81
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	3.800,00	3.970,96	4.000,00	3.800,00	3.970,96
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.500,00	15.700,00	14.089,86	16.500,00	15.700,00	14.177,86
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.700,00	1.665,03	1.800,00	1.700,00	1.957,45
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	1.311,67	500,00	500,00	1.636,99
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	134,18
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.200,00	10.800,00	10.381,96	11.200,00	10.800,00	10.381,96
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	203.700,00	194.000,00	151.935,64	203.700,00	194.000,00	170.243,33
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	87.000,00	79.300,00	56.345,90	87.000,00	79.300,00	63.850,27
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	783.000,00	754.300,00	584.529,88	783.000,00	754.300,00	584.529,88
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	2.895,47	1.200,00	1.200,00	3.134,25
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.100,00	6.800,00	4.865,98	7.100,00	6.800,00	5.259,68
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	3.600,00	7.173,00	3.700,00	3.600,00	7.173,00
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	0,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.000,00	5.700,00	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	1.900,00	1.800,64	1.900,00	1.900,00	1.800,64
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.200,00	6.900,00	0,00	7.200,00	6.900,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	77.200,00	73.600,00	74.019,49	77.200,00	73.600,00	76.230,06
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	15.900,00	15.300,00	14.338,00	15.900,00	15.300,00	14.338,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.200,00	5.000,00	4.690,00	5.200,00	5.000,00	4.690,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.800,00	11.200,00	11.465,76	11.800,00	11.200,00	11.751,89
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25.200,00	24.100,00	18.021,60	25.200,00	24.100,00	19.585,92
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.400,00	5.200,00	2.345,00	5.400,00	5.200,00	2.345,00
350000	690000	180	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	48.258,09	0,00	0,00	48.258,09
350000	728005	210	Kunsthaus	65.600,00	60.600,00	0,00	65.600,00	60.600,00	0,00
350000	728006	210	Kunsthaus	10.100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.000,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	182,00	100,00	100,00	182,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	387,56	400,00	400,00	387,56
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.800,00	17.000,00	107.159,92	17.800,00	17.000,00	125.911,79
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.700,00	4.500,00	7.682,42	4.700,00	4.500,00	6.630,48
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	66.600,00	64.100,00	60.058,64	66.600,00	64.100,00	60.058,64
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.500,00	9.000,00	3.442,33	9.500,00	9.000,00	4.335,41
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	2.000,00	373,24	2.100,00	2.000,00	478,27
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.000,00	4.800,00	4.462,76	5.000,00	4.800,00	4.462,76
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	14.174,14	0,00	0,00	14.326,04
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.870,90	0,00	0,00	3.870,90
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.400,00	3.098,76	3.500,00	3.400,00	3.098,76
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.900,00	16.100,00	1.987,08	16.900,00	16.100,00	4.482,87
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.700,00	3.500,00	0,00	3.700,00	3.500,00	0,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.600,00	7.300,00	2.981,52	7.600,00	7.300,00	2.981,52
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	290,97	400,00	400,00	290,97

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	10,96	100,00	100,00	10,96
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	224,00	200,00	200,00	224,00
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	153,74	0,00	0,00	153,74
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	347,16	300,00	300,00	347,16
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	121.800,00	116.000,00	30.007,64	121.800,00	116.000,00	37.850,54
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.400,00	63.300,00	3.153,70	66.400,00	63.300,00	3.783,88
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	28.300,00	27.200,00	29.321,72	28.300,00	27.200,00	29.321,72
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.900,00	7.500,00	12.600,67	7.900,00	7.500,00	14.058,65
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.700,00	2.500,00	702,71	2.700,00	2.500,00	1.363,55
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.600,00	9.300,00	9.096,68	9.600,00	9.300,00	9.096,68
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.500,00	3.032,13	4.700,00	4.500,00	3.032,13
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	2.622,89	1.900,00	1.800,00	2.622,89
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.742,12	1.800,00	1.700,00	1.742,12
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.500,00	0,00	4.700,00	4.500,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.700,00	4.500,00	359,31	4.700,00	4.500,00	496,16
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.201,72	2.300,00	2.300,00	2.201,72
469000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	83,30
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	552,76	700,00	700,00	552,76
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.600,00	1.606,76	1.700,00	1.600,00	1.606,76
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.300,00	8.900,00	8.145,53	9.300,00	8.900,00	8.145,53
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	3.300,00	2.365,49	3.500,00	3.300,00	2.458,98
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	33.500,00	32.300,00	29.621,44	33.500,00	32.300,00	29.621,44
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	4.600,00	5.353,50	4.800,00	4.600,00	5.353,50
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	384,58	1.100,00	1.100,00	446,02
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	22.200,00	21.400,00	20.096,48	22.200,00	21.400,00	20.096,48
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.538,56	3.300,00	3.200,00	2.538,56

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.600,00	2.381,76	1.700,00	1.600,00	1.965,95
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.000,00	1.049,60	1.100,00	1.000,00	1.049,60
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.400,00	9.900,00	6.464,22	10.400,00	9.900,00	6.464,22
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.700,00	777,22	1.800,00	1.700,00	938,34
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.690,56	1.800,00	1.700,00	1.690,56
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	289,70
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	1.800,00	1.233,49	1.900,00	1.800,00	1.233,49
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	36,67	400,00	400,00	27,16
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.000,00	980,96	1.100,00	1.000,00	980,96
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	90.000,00	73.485,64	90.000,00	90.000,00	73.485,64
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.900,00	8.500,00	0,00	8.900,00	8.500,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	875.000,00	90.000,00	0,00	875.000,00	90.000,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.784,15	0,00	0,00	2.784,15
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00	172,58
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	3.500,00	3.203,56	3.600,00	3.500,00	3.203,56
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	642,88	0,00	0,00	642,88
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	39,85
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	685,16	700,00	700,00	685,16
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	42,78
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	981,20	0,00	0,00	981,20
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	47.500,00	45.200,00	44.188,45	47.500,00	45.200,00	44.444,26
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	473,22	0,00	0,00	473,22

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	195.000,00	181.600,00	201.612,87	195.000,00	181.600,00	236.313,21
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	826.300,00	796.000,00	524.638,92	826.300,00	796.000,00	524.638,92
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	550.000,00	1.550.000,00	6.716.935,64	550.000,00	1.550.000,00	0,00
813000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.600,00	26.300,00	17.262,98	27.600,00	26.300,00	19.507,26
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	2.128,12	2.200,00	2.200,00	2.128,12
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
815100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	481,23	0,00	0,00	481,23
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.000,00	10.500,00	5.098,76	11.000,00	10.500,00	5.599,76
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.100,00	1.020,80	3.300,00	3.100,00	1.126,49
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.800,00	13.100,00	159,66	13.800,00	13.100,00	191,45
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	2.900,00	2.560,68	3.000,00	2.900,00	2.560,68
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	2.500,00	3.689,80	2.600,00	2.500,00	3.689,80
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.700,00	2.500,00	1.377,10	2.700,00	2.500,00	1.377,10
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	26.800,00	25.800,00	18.919,91	26.800,00	25.800,00	18.919,91
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	805,22	1.600,00	1.500,00	823,38
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	346,14	1.000,00	1.000,00	415,06
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	54.700,00	52.700,00	51.564,12	54.700,00	52.700,00	51.564,12
840000	690000	210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	21.662,80	0,00	0,00	0,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	88.860,84	0,00	0,00	57.299,04
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	41.200,00	37.500,00	0,00	41.200,00	37.500,00	0,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	606,44	0,00	0,00	969,25
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	150.200,00	143.000,00	143.080,44	150.200,00	143.000,00	148.924,96
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	139,85	0,00	0,00	139,85
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	3.900,00	581,37	4.100,00	3.900,00	581,37
840000	724000	210	Reisegebühren	1.000,00	900,00	167,80	1.000,00	900,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	549,14	0,00	0,00	549,14
840000	728000	210	Archäologie	0,00	0,00	28.279,50	0,00	0,00	28.279,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	728000	210	Freizeitanlagen	0,00	0,00	124.759,84	0,00	0,00	124.759,84
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	436.300,00	415.600,00	621.313,79	436.300,00	415.600,00	621.313,79
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	408,43	0,00	0,00	408,43
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.600,00	11.000,00	5.787,63	11.600,00	11.000,00	6.553,36
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	67.900,00	65.500,00	108.668,29	67.900,00	65.500,00	108.668,29
840000	728006	210	Archäologie	0,00	0,00	3.113,28	0,00	0,00	3.113,28
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.100,00	11.500,00	0,00	12.100,00	11.500,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	116.000,00	111.000,00	101.437,20	116.000,00	111.000,00	101.437,20
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.235,90	0,00	0,00	12.235,90
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.400,00	28.000,00	15.727,31	29.400,00	28.000,00	17.296,16
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	374,41
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	90.600,00	86.300,00	59.600,70	90.600,00	86.300,00	69.093,64
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	158.900,00	153.100,00	37.652,64	158.900,00	153.100,00	37.652,64
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	2.250.000,00	2.250.000,00	3.780.020,10	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	432,24	400,00	400,00	432,24
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	29.130,00	0,00	0,00	29.130,00
851000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	5.740.000,00	5.770.000,00	0,00	5.740.000,00	5.770.000,00	0,00
853000	722000	180	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	474.925,00	0,00	0,00	474.925,00
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	16.608,72	0,00	0,00	16.608,72
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.800,00	18.000,00	0,00	19.800,00	18.000,00	0,00
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.513,16	0,00	0,00	2.641,94
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	152.300,00	145.000,00	143.112,79	152.300,00	145.000,00	148.806,21
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	76.115,22	0,00	0,00	76.234,71
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.200,00	56.400,00	34.090,43	59.200,00	56.400,00	38.553,54
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	239.900,00	231.100,00	122.859,76	239.900,00	231.100,00	122.859,76
853100	729000	210	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	18.580,92	0,00	0,00	18.580,92
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.300,00	3.200,00	2.948,00	3.300,00	3.200,00	2.948,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.000,00	40.000,00	7.066,21	42.000,00	40.000,00	7.130,96
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.500,00	14.700,00	519,88	15.500,00	14.700,00	757,48
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.400,00	4.200,00	3.924,56	4.400,00	4.200,00	3.924,56
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.200,00	2.913,32	3.400,00	3.200,00	2.913,32
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.483,29	2.000,00	2.000,00	1.483,29
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.209,92	15.000,00	15.000,00	10.209,92
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	279,37	800,00	700,00	308,56
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.000,00	7.700,00	41.797,64	8.000,00	7.700,00	41.797,64
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	107.800,00	103.000,00	95.635,20	107.800,00	103.000,00	95.635,20
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.000,00	20.000,00	18.566,20	21.000,00	20.000,00	18.566,20
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	3.072,00	4.000,00	4.000,00	3.072,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	2.915,06	2.900,00	2.800,00	2.915,06
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	805,00	2.000,00	2.000,00	805,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	215,88	1.000,00	1.000,00	215,88
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	836.000,00	662.500,00	6.713,00	836.000,00	662.500,00	6.713,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	8.450,25	15.000,00	15.000,00	8.102,43
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	2.000,00	1.165,16	2.100,00	2.000,00	1.221,04
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.400,00	2.478,52	2.500,00	2.400,00	2.478,52
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	655.794,93	0,00	0,00	655.794,93
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	230.000,00	255.000,00	166.245,60	230.000,00	255.000,00	166.245,60
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	35.000,00	34.138,32	40.000,00	35.000,00	34.138,32
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-121.118,42	0,00	0,00	158,34
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.000,00	10.500,00	9.252,66	11.000,00	10.500,00	9.252,66
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	70,70
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	189,44	0,00	0,00	189,44
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	41.000,00	1.874,31	22.000,00	41.000,00	1.874,31

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	647,42	2.600,00	2.400,00	750,40
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	39.900,00	38.400,00	35.772,00	39.900,00	38.400,00	35.772,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	280.900,00	273.400,00	259.965,60	280.900,00	273.400,00	259.965,60
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.000,00	45.000,00	41.524,68	45.000,00	45.000,00	41.524,68
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.500,00	1.500,00	1.166,40	1.500,00	1.500,00	1.166,40
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	240,49	500,00	500,00	240,49
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	432,27	1.000,00	1.000,00	432,37
950000	691000	180	Schadensvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999.000,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.187.600,00	31.294.100,00	21.037.462,99	34.187.600,00	46.293.100,00	10.607.410,08
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	8.800,00	8.800,00	8.778,42	0,00	0,00	0,00
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	16.900,00	16.900,00	16.896,88	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	491.300,00	491.300,00	491.225,99	0,00	0,00	0,00
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	645,75	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	24.200,00	24.200,00	24.197,84	0,00	0,00	0,00
050000	683000	310	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	333.572,57	0,00	0,00	0,00
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	389.400,00	389.400,00	389.341,80	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	6.114,40	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.321.200,00	1.321.200,00	1.321.172,86	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.800,00	6.800,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	5.400,00	5.400,00	5.384,16	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	112.200,00	112.200,00	112.125,39	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.500,00	37.500,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	351.340,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	79.100,00	79.100,00	79.061,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	775.029,67	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	647.700,00	647.700,00	647.628,33	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	109.700,00	109.700,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	600,00	600,00	509,64	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.594,13	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.126.736,92	0,00	0,00	0,00
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	3.100,00	3.100,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.100,00	1.098,17	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.197.000,00	6.197.000,00	8.853.906,04	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**58.511.400,00**	**55.082.900,00**	**48.024.642,56**	**52.314.400,00**	**63.884.900,00**	**30.365.499,87**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	246.101,46	0,00	0,00	246.101,46
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
900100	751000	200	Transfers an Länder	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
930000	751000	180	Transfers an Länder	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.273.600,00	37.632.600,00	34.964.597,31	37.273.600,00	37.632.600,00	34.964.597,31
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	570.000,00	570.000,00	463.284,19	570.000,00	570.000,00	463.284,19
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.570.000,00	8.583.800,00	7.337.615,47	8.570.000,00	8.583.800,00	7.337.615,47
269100	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	974,42	0,00	0,00	974,42

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	41.650,85	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.000,00	600.000,00	642.625,27	600.000,00	600.000,00	600.974,42
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	432.100,00	480.700,00	393.043,86	432.100,00	480.700,00	393.988,86
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	101.060.400,00	98.730.600,00	109.108.097,07	101.060.400,00	98.730.600,00	109.108.097,07
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	11.666.100,00	11.666.100,00	11.635.268,50	11.666.100,00	11.666.100,00	11.635.268,50
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	3.949.040,56	0,00	0,00	3.949.040,56
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	76.235,63	0,00	0,00	76.235,63
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	2.759,86	0,00	0,00	2.759,86
813000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	78.700,00	75.000,00	15.825,00	78.700,00	75.000,00	15.825,00
840000	764000	210	Entschädigungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	133.221.300,00	131.047.000,00	127.636.644,06	133.221.300,00	131.047.000,00	127.637.589,06
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**179.664.900,00**	**177.863.400,00**	**227.490.975,09**	**179.664.900,00**	**177.863.400,00**	**170.540.776,26**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	2.000,00	1.576,32	3.800,00	2.000,00	1.576,32
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	295,82	400,00	300,00	295,82
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	900,00	341,66	3.900,00	900,00	341,66
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	200,00	144,64	1.200,00	200,00	144,64
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	6,80	100,00	0,00	6,80
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	300,00	0,00	800,00	300,00	0,00
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	278,08	400,00	200,00	278,08

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	55,01	400,00	300,00	55,01
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	600,00	468,09	1.100,00	600,00	468,09
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	216,67	200,00	200,00	216,67
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	400,00	106,73	600,00	400,00	106,73
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.400,00	24.900,00	31.270,05	18.400,00	24.900,00	31.270,05
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	400,00	362,38	700,00	400,00	362,38
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	322,24	300,00	300,00	322,24
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	70,75	0,00	100,00	70,75
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	69,88	0,00	100,00	69,88
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.000,00	55.500,00	27.077,77	72.000,00	55.500,00	27.077,77
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.500,00	7.900,00	8.660,05	13.500,00	7.900,00	8.660,05
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.400,00	7.300,00	7.343,92	11.400,00	7.300,00	7.343,92
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.800,00	500,00	176,51	15.800,00	500,00	176,51
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	300,00	267,09	1.500,00	300,00	267,09
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.400,00	7.500,00	6.765,73	16.400,00	7.500,00	6.765,73
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	2.700,00	1.487,85	4.600,00	2.700,00	1.487,85
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	100,00	7,39	900,00	100,00	7,39
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	461,18	200,00	300,00	461,18
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	56.600,00	40.400,00	13.646,45	56.600,00	40.400,00	13.646,45

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	500,00	465,30	2.300,00	500,00	465,30
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	900,00	1.179,41	1.400,00	900,00	1.179,41
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	200,00	185,12	800,00	200,00	185,12
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	711.600,00	513.700,00	240.637,95	711.600,00	513.700,00	240.637,95
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	76.800,00	43.700,00	41.032,42	76.800,00	43.700,00	41.032,42
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.000,00	4.900,00	3.060,96	6.000,00	4.900,00	3.060,96
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.300,00	1.435,69	1.500,00	1.300,00	1.435,69
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.800,00	10.100,00	8.092,03	74.800,00	10.100,00	8.092,03
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	1.800,00	1.248,87	3.300,00	1.800,00	1.248,87
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	10,67	100,00	0,00	10,67
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.200,00	2.900,00	2.715,71	8.200,00	2.900,00	2.715,71
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.000,00	55.800,00	35.014,60	72.000,00	55.800,00	35.014,60
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.500,00	4.300,00	2.734,98	7.500,00	4.300,00	2.734,98
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	239,77	200,00	200,00	239,77
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	255,24	200,00	200,00	255,24
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	2.200,00	2.195,29	2.200,00	2.200,00	2.195,29
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	1.216,01	800,00	1.000,00	1.216,01
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.700,00	5.800,00	7.720,06	3.700,00	5.800,00	7.720,06
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	4.800,00	1.270,50	8.100,00	4.800,00	1.270,50
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	134,69	100,00	100,00	134,69
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.900,00	14.900,00	14.745,91	14.900,00	14.900,00	14.745,91
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.600,00	5.600,00	115,43	5.600,00	5.600,00	115,43

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	3.500,00	3.488,50	8.100,00	3.500,00	3.488,50
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	2.100,00	2.144,13	4.600,00	2.100,00	2.144,13
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	253,51	200,00	200,00	253,51
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	700,00	842,24	500,00	700,00	842,24
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.400,00	158,45	2.200,00	1.400,00	158,45
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.000,00	4.300,00	4.197,50	8.000,00	4.300,00	4.197,50
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.600,00	600,00	615,50	9.600,00	600,00	615,50
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.100,00	1.727,01	2.100,00	2.100,00	1.727,01
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	68,14	200,00	200,00	68,14
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	873,50	300,00	300,00	194,05
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.700,00	4.000,00	3.373,12	5.700,00	4.000,00	3.373,12
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84.100,00	65.500,00	63.722,76	84.100,00	65.500,00	63.722,76
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	400,00	422,44	1.600,00	400,00	422,44
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	194,91	200,00	200,00	194,91
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	600,00	509,37	1.100,00	600,00	509,37
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	8,21	100,00	100,00	8,21
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.400,00	1.325,13	1.500,00	1.400,00	1.325,13
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	20,28	300,00	0,00	20,28
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	273,73	200,00	200,00	273,73
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	127,11	100,00	100,00	127,11
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.200,00	10.600,00	10.498,02	18.200,00	10.600,00	10.498,02
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.800,00	2.357,32	1.200,00	1.800,00	2.357,32
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.900,00	5.900,00	1.329,08	10.900,00	5.900,00	1.329,08
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.300,00	21.900,00	19.785,99	28.300,00	21.900,00	19.785,99
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	4.900,00	5.135,36	4.700,00	4.900,00	5.135,36
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	70,37	0,00	100,00	70,37
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	780,57	400,00	600,00	780,57
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	185,99	100,00	100,00	185,99
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	4.100,00	5.273,35	2.900,00	4.100,00	5.273,35
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.100,00	24.700,00	15.744,81	52.100,00	24.700,00	15.744,81
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.300,00	47.200,00	34.749,35	63.300,00	47.200,00	34.749,35
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.900,00	28.000,00	25.188,58	26.900,00	28.000,00	25.188,58
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.300,00	58.800,00	41.230,45	150.300,00	58.800,00	41.230,45
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	896.800,00	640.600,00	683.734,98	896.800,00	640.600,00	683.734,98
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	2.400,00	1.343,31	3.300,00	2.400,00	1.343,31
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.400,00	5.400,00	5.246,88	5.400,00	5.400,00	5.246,88
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	1.500,00	1.511,67	3.900,00	1.500,00	1.511,67
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	1.700,00	1.757,53	2.900,00	1.700,00	1.757,53
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.300,00	1.672,34	1.000,00	1.300,00	1.672,34
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	715,06	500,00	600,00	715,06
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.500,00	1.100,00	1.138,80	5.500,00	1.100,00	1.138,80
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	400,00	374,74	1.900,00	400,00	374,74
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.300,00	5.300,00	594,66	7.300,00	5.300,00	594,66
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	250.600,00	147.200,00	49.888,26	250.600,00	147.200,00	49.888,26
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	169.000,00	78.100,00	44.845,21	169.000,00	78.100,00	44.845,21
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.200,00	2.950,02	1.400,00	2.200,00	2.950,02

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400,00	1.300,00	231,52	4.400,00	1.300,00	231,52
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.300,00	18.300,00	19.225,68	17.300,00	18.300,00	19.225,68
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.000,00	3.800,00	3.114,31	10.000,00	3.800,00	3.114,31
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	166.100,00	195.800,00	224.986,64	166.100,00	195.800,00	224.986,64
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.900,00	1.183,65	1.800,00	1.900,00	1.183,65
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	3.400,00	4.566,64	2.200,00	3.400,00	4.566,64
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	2.400,00	2.275,37	3.200,00	2.400,00	2.275,37
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	711.172,02	100,00	0,00	8,21
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.200,00	5.400,00	4.748,74	7.200,00	5.400,00	4.748,74
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	173,06	300,00	200,00	173,06
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	229.918,65	250.000,00	250.000,00	169.095,90
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	426.300,00	244.000,00	156.690,47	426.300,00	244.000,00	153.621,97
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	9.628.300,00	9.817.900,00	11.227.558,25	9.628.300,00	9.817.900,00	11.227.558,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.980.400,00	28.191.800,00	25.699.484,68	30.980.400,00	28.191.800,00	25.865.750,17
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	38,15
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	5.000,00	4.085,00	5.000,00	5.000,00	4.085,00
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
900200	657000	190	Disagien	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94
910000	657000	200	Disagien	40.000,00	40.000,00	34.839,53	40.000,00	40.000,00	34.321,11
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	86.000,00	86.000,00	65.610,66	86.000,00	86.000,00	65.610,66

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	135.100,00	135.100,00	108.914,57	135.100,00	135.100,00	108.396,15
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**124.238.500,00**	**28.326.900,00**	**112.966.067,13**	**31.115.500,00**	**28.326.900,00**	**25.974.146,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**416.767.800,00**	**315.047.900,00**	**442.516.173,68**	**316.016.200,00**	**322.434.100,00**	**277.512.140,08**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**442.014.500,00**	**556.868.000,00**	**420.176.859,47**	**514.591.400,00**	**513.627.800,00**	**481.690.189,41**
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	173.900,00	1.085.300,00	990.219,17			
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	324.400,00	323.000,00	106.630,34			
439000	894000	180	Frühförderung	0,00	0,00	14.797,45			
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.139.404,07			
439700	894000	180	Land	0,00	0,00	149.404,07			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.558.760,40			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	813.500,00	627.123,39			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	97.100,00	5.100.000,00	5.002.437,79			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	9.500.000,00	9.000.000,00	7.441.207,44			
851000	894000	180	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	0,00	25.999,53			
851000	894000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	232.418,24			
851000	894000	180	Kläranlage Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	11.814,97			
851000	894000	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	48.700,00	402.225,52			
851000	894000	180	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	0,00	4.000,00	196.065,21			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	764.000,00	194.000,00	0,00			
851000	894000	180	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	0,00	0,00	196.065,21			
851000	894000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021	0,00	0,00	13.939.292,09			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	0,00	627.123,39			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	0,00	5.002.437,79			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	0,00	7.441.207,44			
851000	894000	180	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	0,00	25.999,53			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	894000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	232.418,24			
851000	894000	180	Kläranlage Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	11.814,97			
851000	894000	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	0,00	402.225,52			
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.972.800,00			
900000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	271.412,53			
900000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.783.076,29			
900000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	127.297,79			
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.013.542,04			
900000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.881.161,66			
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	275.000,00	0,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38.592.100,00	1.000.000,00	0,00			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	0,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	254.100,00	591.000,00	0,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.284.600,00	2.423.300,00	0,00			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
950000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.639.398,30			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.090.200,00	20.864.200,00	95.473.596,96			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**51.090.200,00**	**20.864.200,00**	**95.473.596,96**			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.400,00	28.700,00	22.329,70			
439000	794000	180	Frühförderung	0,00	0,00	149.404,07			
439700	794000	180	Land	0,00	0,00	1.229.404,07			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	242.200,00	256.000,00	9.337.992,74			
851000	794000	180	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	0,00	0,00	196.065,21			
851000	794000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021	0,00	0,00	13.939.292,09			
851000	794000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	0,00	627.123,39			
851000	794000	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	0,00	5.002.437,79			
851000	794000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	0,00	7.441.207,44			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	794000	180	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	0,00	25.999,53			
851000	794000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	232.418,24			
851000	794000	180	Kläranlage Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	11.814,97			
851000	794000	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	0,00	402.225,52			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.843.100,00	24.268.800,00	37.836.760,76			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.646,42			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	44.901.156,16			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	281.282,90			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.078.668,58			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.707.947,98			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	24.553.500,00	126.827.085,85			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**21.095.700,00**	**24.553.500,00**	**126.827.085,85**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**29.994.500,00**	**-3.689.300,00**	**-31.353.488,89**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**472.009.000,00**	**553.178.700,00**	**388.823.370,58**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	910.625,17
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	910.625,17
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				640.000,00	0,00	250.000,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				640.000,00	0,00	250.000,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**640.000,00**	**0,00**	**1.160.625,17**
090000	273000	900	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	3.950,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	3.950,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
162000	301000	350	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge				0,00	0,00	16.000,00
851000	300200	180	BA 97				0,00	0,00	25.400,26
851000	300200	180	BA 61				0,00	0,00	2.919,52

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	300200	180	BA 62				0,00	0,00	1.227,69
851000	300200	180	BA 28				0,00	0,00	8.395,34
851000	300200	180	BA 31				0,00	0,00	5.022,81
851000	300200	180	BA 33				0,00	0,00	3.809,55
851000	300200	180	BA 17				0,00	0,00	8.812,38
851000	300200	180	BA 102				0,00	0,00	2.460,46
851000	300200	180	BA 39				0,00	0,00	3.275,96
851000	300200	180	BA 41				0,00	0,00	428.100,19
851000	300200	180	BA 24				0,00	0,00	7.515,66
851000	300200	180	BA 34				0,00	0,00	4.772,34
851000	300200	180	BA 112				0,00	0,00	2.284,62
851000	300200	180	BA 35				0,00	0,00	7.736,09
851000	300200	180	BA 53				0,00	0,00	1.552,80
851000	300200	180	BA 21				0,00	0,00	8.152,84
851000	300200	180	BA 103				0,00	0,00	3.692,10
851000	300200	180	BA 120				0,00	0,00	1.578,95
851000	300200	180	BA 126				0,00	0,00	4.710,60
851000	300200	180	BA 13				0,00	0,00	14.658,97
851000	300200	180	BA 117				0,00	0,00	2.766,76
851000	300200	180	BA 121				0,00	0,00	1.187,21
851000	300200	180	BA 131				0,00	0,00	9.904,53
851000	300200	180	BA 137				0,00	0,00	19.375,53
851000	300200	180	BA 160				0,00	0,00	9.104,97
851000	300200	180	BA 161				0,00	0,00	1.654,02
851000	300200	180	BA 165				0,00	0,00	3.534,69
851000	300200	180	BA 40				0,00	0,00	86.046,00
851000	300200	180	BA 82				0,00	0,00	9.000,37
851000	300200	180	BA 104				0,00	0,00	2.676,45

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	300200	180	BA 158				0,00	0,00	19.678,33
851000	300200	180	BA 210				0,00	0,00	7.513,55
851000	300200	180	BA 300				0,00	0,00	15.542,35
851000	300200	180	BA 109				0,00	0,00	3.683,11
851000	300200	180	BA 29				0,00	0,00	10.499,04
851000	300200	180	BA 106				0,00	0,00	3.931,26
851000	300200	180	BA 107				0,00	0,00	3.455,47
851000	300200	180	BA 156				0,00	0,00	7.721,36
851000	300200	180	BA 159				0,00	0,00	4.672,26
851000	300200	180	BA 217				0,00	0,00	2.402,39
851000	300200	180	BA 18				0,00	0,00	9.954,04
851000	300200	180	BA 22				0,00	0,00	13.734,98
851000	300200	180	BA 108				0,00	0,00	2.160,36
851000	300200	180	BA 25				0,00	0,00	6.650,13
851000	300200	180	BA 70				0,00	0,00	25.546,69
851000	300200	180	BA 147				0,00	0,00	2.074,56
851000	300200	180	BA 105				0,00	0,00	2.051,13
851000	300200	180	BA 37				0,00	0,00	662,89
851000	300200	180	BA 64				0,00	0,00	973,81
851000	300200	180	BA 99				0,00	0,00	26.856,86
851000	300200	180	BA 101				0,00	0,00	2.068,05
851000	300200	180	BA 23				0,00	0,00	7.480,99
851000	300200	180	BA 27				0,00	0,00	2.916,15
851000	300200	180	BA 32				0,00	0,00	2.302,60
851000	300200	180	BA 20				0,00	0,00	2.364,08
851000	300200	180	BA 26				0,00	0,00	5.343,86
851000	300200	180	BA 30				0,00	0,00	3.870,59
851000	300200	180	BA 173				0,00	0,00	3.310,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	300200	180	BA 16				0,00	0,00	6.233,39
851000	300200	180	BA 38				0,00	0,00	3.297,22
851000	300200	180	BA 164				0,00	0,00	3.018,65
851000	300200	180	BA 167				0,00	0,00	2.845,51
851000	300200	180	BA 219				0,00	0,00	1.914,29
851000	300200	180	BA 220				0,00	0,00	4.633,99
851000	300200	180	BA 72				0,00	0,00	28.070,58
851000	300200	180	BA 73				0,00	0,00	19.579,32
851000	300200	180	BA 169				0,00	0,00	8.072,69
851000	300200	180	BA 223				0,00	0,00	30.363,51
851000	300200	180	BA 175				0,00	0,00	8.730,00
851000	300200	180	BA 179				0,00	0,00	5.887,00
851000	300200	180	BA 182				0,00	0,00	3.192,00
851000	300200	180	BA 216				0,00	0,00	3.463,00
851000	300200	180	BA 229				0,00	0,00	1.104,00
940000	301000	180	Infrastruktur Räumlichkeiten FH Joanneum				0,00	0,00	300.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.337.155,70
211000	305000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.330.000,00**	**3.090.000,00**	**1.337.155,70**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.970.000,00**	**3.090.000,00**	**2.501.730,87**
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.500,00	1.500,00	0,00
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				10.900,00	10.400,00	0,00
840000	000000	210	Tennenmälzerei				0,00	10.300,00	1.039.724,00
840000	000000	210	Freizeitanlagen				0,00	25.300,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.200,00	2.100,00	39.100,00
840000	001000	210	P&R Murpark				150.000,00	4.755.000,00	0,00
840000	006006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	800.000,00	0,00
840000	060006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	30.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				150.000,00	334.500,00	19.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.643.100,00	9.027.600,00	1.128.024,00
029000	010006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	110.269,20
029000	061000	210	Rathaussanierung				0,00	1.675.300,00	0,00
029000	061000	210	Gemeinderatssaal Sanierung				0,00	334.300,00	1.856.985,50
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	381.000,00
162000	061000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	369.000,00	0,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost Planung				0,00	268.000,00	192.000,00
283000	010000	180	Grunderwerbssteuer				0,00	0,00	27.365,68
529000	061000	210	Begrünungspaket				0,00	665.400,00	0,00
812000	010000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	22.000,00	0,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	0,00	322.000,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				281.300,00	267.900,00	0,00
853100	010000	180	Grunderwerbssteuer				0,00	0,00	48.964,93
900100	010006	200	Renovierung A8/3				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				331.300,00	3.651.900,00	2.938.585,31
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				15.000,00	13.000,00	15.230,40
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				15.000,00	15.000,00	15.884,20
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	0,00	90.000,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	5.000,00	46.788,67
162000	040000	350	Fahrzeugpaket 17/18				0,00	1.900,00	0,00
162000	062000	350	Fahrzeuge				0,00	233.900,00	226.051,65
162000	062000	350	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge				0,00	87.600,00	0,00
162000	062000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	115.153,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	0,00	54.200,00
840100	062000	210	Schlossberg				0,00	0,00	26.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	356.400,00	589.308,12
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				5.000,00	20.000,00	1.048,81
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				800,00	700,00	0,00
029000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	0,00	38.602,06
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				20.000,00	20.000,00	0,00
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				15.000,00	15.000,00	5.166,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				30.000,00	30.000,00	7.452,44
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				100.000,00	100.000,00	184.095,72
162000	042000	350	Investitionen 2021				0,00	293.800,00	0,00
162000	063000	350	Telekommunikationsanlage				0,00	38.000,00	0,00
162000	063007	350	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	212.003,79
812000	042000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	0,00	10.107,32
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				5.200,00	4.900,00	14.023,58
840000	042006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	11.749,15
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.000,00	3.000,00	1.668,27
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				20.000,00	35.000,00	848,48
900100	042000	200	Renovierung A8/3				500,00	1.000,00	14.059,33
900100	042006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	22.068,42
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				4.000,00	4.000,00	3.363,76
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				203.500,00	565.400,00	526.257,13
162000	015000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	296.100,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	296.100,00
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				0,00	0,00	70.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	70.000.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.209.400,00**	**13.602.800,00**	**75.478.274,56**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**0,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	41.650,85
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	41.650,85
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**41.650,85**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.209.400,00**	**83.602.800,00**	**75.519.925,41**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-239.400,00**	**-80.512.800,00**	**-73.018.194,54**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**514.352.000,00**	**433.115.000,00**	**408.671.994,87**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				33.200,00	37.500,00	41.650,85
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	14.999.000,00	0,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.200,00	15.036.500,00	41.650,85
000000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	32.635,18
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	52.000,00	0,00
010000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	1.636,56
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.700,00	0,00
010100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	36.692,78
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	515.000,00	0,00
010200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.088,60
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.000,00	40.000,00	0,00
010400	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	818,28
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	900,00	0,00
010500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.454,84
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
010600	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	15.627,50
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	20.258,44
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	21.000,00	0,00
011000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	1.048,81
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	21.500,00	0,00
013200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	14.986,30
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	0,00
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	180.000,00	0,00
015000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	12.030,00
015100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	20.518,31
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	6.000,00	0,00
018000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.652,94
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	0,00
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
022000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	857,26
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
029000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	148.871,26
029000	346000	180	Gemeinderatssaal Sanierung				0,00	0,00	1.856.985,50
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	2.010.300,00	0,00
030000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	8.282,67
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.000,00	273.500,00	0,00
030100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	5.166,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	0,00
031000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	23.243,91
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				602.400,00	602.100,00	0,00
031100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.660,20
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
032000	346000	180	EDV Vermessungsamt				0,00	0,00	32.142,90
032000	346000	180	3D Stadtmodell				0,00	0,00	45.928,46
032000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	10.768,97
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				259.400,00	448.800,00	0,00
034000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	103.938,69
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.800,00	66.800,00	0,00
050000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	7.452,44
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	0,00
070000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	19.486,37
119000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	3.276,35
130100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	35.123,17
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
133000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	6.730,99
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.500,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
162000	346000	180	Fahrzeuge				0,00	0,00	316.051,65
162000	346000	180	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	381.000,00
162000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	261.998,99
162000	346000	180	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	212.003,79
162000	346000	180	Investitionen 2021				0,00	0,00	411.253,20
162000	346000	180	Feuerwache Ost Planung				0,00	0,00	192.000,00
162000	346000	180	Feuerwache Ost Planung				0,00	0,00	110.330,19
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.000,00	1.428.000,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	77.000,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	10.000,00	0,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	0,00	0,00
211000	346000	180	GRIPS				0,00	0,00	18.489.106,74
211000	346000	180	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	0,00	121.677,31

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	735.888,28
211000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	20.992,80
211000	346000	180	Neubau VS Puntigam				0,00	0,00	550.000,00
211000	346000	180	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	0,00	60.000,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.585.000,00	5.452.100,00	0,00
212000	346000	180	GRIPS				0,00	0,00	28.836,50
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	327.949,93
212000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	3.909,73
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				217.000,00	2.963.000,00	0,00
213000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	92.033,74
213000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	81.348,30
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	0,00
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	49.146,35
240000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	115.174,75
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.754.900,00	1.756.500,00	0,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	21.807,18
240100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	30.539,87
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	0,00
240500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	885,80
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
250000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	11.031,81
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	0,00
259000	346000	180	Jugendzentren				0,00	0,00	7.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	314.900,00	0,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	377.098,64
269000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	151.678,20
269000	346000	180	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	0,00	680.000,00
269000	346000	180	GSC Kunstrasenplatz				0,00	0,00	272.965,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				182.000,00	305.700,00	0,00
273000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	125.667,93
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	95.000,00	0,00
283000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	27.365,68
300000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	249.209,21
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				118.000,00	164.000,00	0,00
325100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	64.800,00
340100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	385.000,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	288.200,00	0,00
381000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	84.689,74
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.000,00	34.000,00	0,00
400000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	6.391,01
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				433.400,00	10.900,00	0,00
401000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	26.658,34
413000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	8.275,00
420100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	59.315,71
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.000,00	65.000,00	0,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	218.144,72
429000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	34.214,30
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				667.000,00	684.800,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	0,00
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	9.000,00	0,00
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
500000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	6.609,54
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	53.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	5.404,80
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	400,00	0,00
512000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	3.192,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	2.200,00	0,00
519100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	56.110,40
522000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	869,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
523000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.350,64
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
527000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	6.631,46
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
529000	346000	180	Begrünungspaket				0,00	0,00	66.272,30
529000	346000	180	Begrünungspaket				0,00	0,00	246.003,00
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	35.337,36
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	846.600,00	0,00
611000	346000	180	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	140.264,32
612000	346000	180	Orientierungssystem				0,00	0,00	16.097,12
612000	346000	180	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	0,00	424.457,02
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	5.470.600,40
612000	346000	180	BOB 2005				0,00	0,00	72.478,67
612000	346000	180	Platzbereich Hotel Marko				0,00	0,00	4.389,60
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	6.306,00
612000	346000	180	FUZO Schmiedgasse				0,00	0,00	832.351,81
612000	346000	180	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	161.357,09
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	124.824,20
612000	346000	180	Hummelkaserne Verkehrserschließung				0,00	0,00	39.579,94

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	1.152,00
612000	346000	180	Neugestaltung Griesplatz				0,00	0,00	60.952,10
612000	346000	180	Reininghaus				0,00	0,00	47.785,28
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	2.461.500,42
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	3.127.628,11
612000	346000	180	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	396.877,98
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	249.717,07
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	268.864,00
612000	346000	180	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	0,00	13.950,00
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	29.496,01
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	334.640,56
612000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	5.244,96
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	24.212,87
612000	346000	180	Radoffensive 2019-2021				0,00	0,00	382.437,78
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	52.969,94
612000	346000	180	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	0,00	27.763,78
612000	346000	180	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	467.242,70
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	4.355.031,76
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	1.980,00
612000	346000	180	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	0,00	146.080,00
612000	346000	180	Kreisverkehre				0,00	0,00	11.893,69
612000	346000	180	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	543.871,67
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	0,00	10.058,78
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	139.252,64
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	0,00	507.014,07
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				0,00	0,00	157.418,72
612000	346000	180	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	1.320,00
612000	346000	180	Radoffensive				0,00	0,00	7.032,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	346000	180	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	0,00	3.600,00
612000	346000	180	Radoffensive				0,00	0,00	99.486,52
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	99.611,62
612000	346000	180	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	94.297,83
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	35.232,00
612000	346000	180	Sturzgasse				0,00	0,00	55.230,80
612000	346000	180	Verkehrskonzept Lend-Patz				0,00	0,00	338.315,09
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	1.211.781,16
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.941.900,00	34.695.000,00	0,00
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	199.127,94
639000	346000	180	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	359.653,46
639000	346000	180	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	0,00	69.303,35
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				192.700,00	739.500,00	0,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	214.331,75
640000	346000	180	C-Roads				0,00	0,00	431.289,05
640000	346000	180	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	19.134,68
640000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	301.840,29
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				209.000,00	678.600,00	0,00
649000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.124,91
649000	346000	180	PSA-Austausch				0,00	0,00	453.322,64
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	346.800,00	0,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	11.731,96
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.141.400,00	6.285.000,00	0,00
690000	346000	180	Hybus				0,00	0,00	250.000,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	117.600,00	0,00
700000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	74.461,08
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	10.600,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				66.200,00	200.000,00	0,00
812000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	322.000,00
812000	346000	180	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	0,00	10.107,32
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	0,00
815000	346000	180	Stadtpark-Sanierung				0,00	0,00	9.402,00
815000	346000	180	Reininghauspark				0,00	0,00	12.574,20
815000	346000	180	Murmasterplan				0,00	0,00	1.607.618,81
815000	346000	180	Murkraftwerk				0,00	0,00	11.568,54
815000	346000	180	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	371.377,48
815000	346000	180	Eggenberger Allee				0,00	0,00	763,20
815000	346000	180	Augartenabsenkung				0,00	0,00	91.968,12
815000	346000	180	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	0,00	225.600,00
815000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	882,49
815000	346000	180	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	121.410,78
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	3.619.150,38
815000	346000	180	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	0,00	34.697,60
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	427.153,60
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	0,00	52.968,17
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	250.148,52
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.433.400,00	4.853.700,00	0,00
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	2.401.676,77
816000	346000	180	Urban Plus Straßenbeleuchtung				0,00	0,00	9.494,23
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500.000,00	1.823.800,00	0,00
828000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	75.038,76
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.100,00	113.100,00	0,00
840000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	94.872,73
840000	346000	180	Tennenmälzerei				0,00	0,00	1.039.724,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				449.600,00	5.875.900,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840100	346000	180	Schlossberg				0,00	0,00	45.200,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	334.500,00	0,00
853100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	48.964,93
899000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	9.874,80
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	0,00
900000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	1.668,27
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
900100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	36.976,23
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.500,00	86.000,00	0,00
900200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	3.363,76
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.000,00	4.000,00	0,00
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	70.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000.000,00	0,00
950000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	5.307.198,05
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				36.077.500,00	145.193.000,00	140.000.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.200,00	13.100,00	6.526,01
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.000,00	12.000,00	11.904,37
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.700,00	195.400,00	190.939,71
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.331,63
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				773.100,00	955.300,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.146.300,00	5.329.100,00	4.362.701,72
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				981.000,00	981.000,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.700,00	11.700,00	11.706,71

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,19
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,64
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	3.200,00	3.124,42
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.900,00	4.902,99
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	700,00	677,90
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.200,00	2.128,42
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				355.900,00	349.300,00	342.979,66
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.600,00	4.584,18
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	468,11
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.800,00	3.760,03
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	2.590,30
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	49.800,00	49.821,77
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				93.700,00	92.800,00	91.909,32
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.900,00	48.800,00	48.702,59
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	9.800,00	9.843,56
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.500,00	49.900,00	49.348,02
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1,24
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.500,00	8.300,00	8.028,76
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.790,80
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	3.200,00	3.051,42
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	1.800,00	1.832,67
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	4.600,00	4.606,88
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	64.600,00	64.594,79
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.690,78
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	9.800,00	9.516,46
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				376.500,00	373.400,00	370.313,70
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				249.800,00	247.100,00	244.568,76
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.200,00	39.600,00	38.950,04

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.100,00	7.000,00	6.867,20
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				285.900,00	285.500,00	285.101,40
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.300,00	85.200,00	84.996,47
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.000,00	48.000,00	47.984,69
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	8.096,44
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	8.208,40
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133.200,00	132.800,00	132.394,11
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.200,00	12.926,18
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.100,00	1.100,00	1.028,07
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	700,00	688,70
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.800,00	14.800,00	14.760,83
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.200,00	5.000,00	4.798,71
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.100,00	53.000,00	51.079,55
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.396,72
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	12.022,84
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	5.700,00	5.718,37
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.300,00	32.300,00	32.185,20
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.500,00	1.474,14
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.500,00	4.300,00	4.157,91
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27,76
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	15.130,31
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.400,00	61.400,00	61.396,94
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.900,00	6.800,00	6.647,56
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	800,00	763,83
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.600,00	123.600,00	123.645,80
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.300,00	3.166,97
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.500,00	52.100,00	51.753,64
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.018,86

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	12.200,00	12.165,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	43,07
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.900,00	1.800,00	1.719,24
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	273,93
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	68.500,00	68.510,32
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.200,00	15.600,00	14.983,35
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.000,00	67.700,00	67.334,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	57.500,00	57.516,94
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.071.800,00	2.043.000,00	2.015.223,90
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	5.300,00	5.108,11
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	465,64
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.200,00	5.998,23
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	1.300,00	1.230,65
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.300,00	32.100,00	30.922,73
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				213.700,00	213.700,00	213.636,96
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				149.100,00	150.200,00	148.743,69
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				111.000,00	107.200,00	103.577,55
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				763.400,00	763.200,00	763.015,39
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.155.100,00	2.154.600,00	2.154.081,24
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.100,00	25.100,00	25.057,25
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.200,00	8.800,00	8.519,49
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.500,00	2.396,53
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	39.300,00	39.315,45
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	13.337,53
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	16.700,00	16.738,91
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.700,00	78.700,00	78.662,94

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				165.000,00	163.700,00	162.456,41
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	20.300,00	19.518,69
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.100,00	26.100,00	25.132,68
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				897.500,00	309.900,00	309.920,72
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.300,00	670.900,00	670.557,06
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.100,00	30.100,00	30.143,80
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.859.000,00	1.872.700,00	1.984.212,22
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	600,00	626,07
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.600,00	31.400,00	30.214,98
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.600,00	6.627,13
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.020,75
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.400,00	1.410,71
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.700,00	5.253.600,00	4.166.666,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.207.800,00	16.748.000,00	15.711.958,23
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.975.600,00**	**133.371.400,00**	**115.185.990,90**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**520.327.600,00**	**566.486.400,00**	**523.857.985,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**130**		**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	8.000,00	6.342,92	8.200,00	8.000,00	6.342,92
011000	816005	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	8.000,00	6.405,42	8.200,00	8.000,00	6.405,42
011000	829000	130	Sonstige Erträge	10.200,00	10.000,00	9.321,72	10.200,00	10.000,00	9.321,72
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	10.000,00	9.321,72	10.200,00	10.000,00	9.321,72
011700	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.118,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.118,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.400,00**	**18.000,00**	**18.845,77**	**18.400,00**	**18.000,00**	**15.727,14**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	22.400,00	22.000,00	20.407,16	22.400,00	22.000,00	20.407,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.400,00	22.000,00	20.407,16	23.400,00	22.000,00	20.407,16
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**23.400,00**	**22.000,00**	**20.407,16**	**23.400,00**	**22.000,00**	**20.407,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.800,00**	**40.000,00**	**39.252,93**	**41.800,00**	**40.000,00**	**36.134,30**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.101.200,00	1.050.000,00	1.024.809,52	1.101.200,00	1.050.000,00	1.024.809,52
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.140.000,00	1.127.800,00	1.064.293,22	1.140.000,00	1.127.800,00	1.064.293,22
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.200,00	6.800,00	6.680,52	7.200,00	6.800,00	6.680,52
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	30.000,00	22.300,00	17.263,95	30.000,00	22.300,00	17.263,95
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.500,00	4.000,00	5.762,69	4.500,00	4.000,00	5.762,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.282.900,00	2.210.900,00	2.118.809,90	2.282.900,00	2.210.900,00	2.118.809,90
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	61.500,00	60.506,87	70.000,00	61.500,00	60.506,87
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.700,00	51.700,00	49.109,47	51.700,00	51.700,00	49.109,47
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	274.000,00	268.800,00	257.355,52	274.000,00	268.800,00	257.355,52
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	15.300,00	8.512,54	15.300,00	15.300,00	8.512,54
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.500,00	454,14	1.800,00	1.500,00	454,14

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	412.800,00	398.800,00	375.938,54	412.800,00	398.800,00	375.938,54
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00	0,00
091000	563200	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	0,00	0,00	453,44	0,00	0,00	453,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	600,00	453,44	2.100,00	600,00	453,44
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	94.175,61	0,00	0,00	0,00
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.379,19	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	56.348,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	153.902,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.697.800,00**	**2.610.300,00**	**2.649.104,78**	**2.697.800,00**	**2.610.300,00**	**2.495.201,88**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200,00	2.000,00	2.470,37	2.200,00	2.000,00	2.470,37
011000	413000	130	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	7.397,60	2.500,00	2.500,00	7.397,60
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.000,00	4.861,32	4.500,00	4.000,00	4.861,32
011000	457000	130	Druckwerke	3.500,00	3.000,00	1.048,60	3.500,00	3.000,00	1.048,60
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	1.000,00	188,15	1.100,00	1.000,00	188,15
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	95,50	100,00	100,00	95,50
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	40,44	100,00	100,00	127,82
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	705,08	0,00	0,00	705,08
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	412,22	0,00	0,00	412,22
091000	457000	130	Druckwerke	0,00	0,00	881,92	0,00	0,00	881,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	12.900,00	18.101,20	14.200,00	12.900,00	18.188,58
011000	600005	130	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.401,54	0,00	0,00	2.516,43
011000	621000	130	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	630000	130	Postdienste	5.000,00	5.000,00	4.204,96	5.000,00	5.000,00	4.204,96
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	434,01	500,00	500,00	434,01
011000	670005	130	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	8.062,97	5.600,00	5.600,00	7.177,86
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	2.002,90	4.200,00	4.100,00	2.002,90
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	13.346,15	0,00	0,00	13.346,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.100,00	15.349,05	4.200,00	4.100,00	15.349,05
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.834,25	0,00	0,00	6.102,73
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	6.000,00	2.834,25	3.500,00	6.000,00	6.102,73
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	2.000,00	1.007,37	1.500,00	2.000,00	1.007,37
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	71,28	500,00	500,00	71,28
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	52.000,00	55.000,00	31.800,13	52.000,00	55.000,00	31.800,13
011000	728000	130	Ärztehonorare	0,00	0,00	10.799,57	0,00	0,00	10.799,57
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	6,32	100,00	100,00	6,32
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	233.500,00	224.900,00	201.855,60	233.500,00	224.900,00	201.855,60
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.000,00	30.000,00	28.927,36	31.000,00	30.000,00	28.927,36
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	962,50
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	97.285,45	0,00	0,00	97.285,45
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.715,92	0,00	0,00	3.715,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.600,00	312.500,00	376.431,50	318.600,00	312.500,00	376.431,50
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	8.800,00	8.800,00	8.778,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	8.800,00	8.778,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**354.900,00**	**349.900,00**	**429.557,39**	**346.100,00**	**341.100,00**	**423.249,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.052.700,00**	**2.960.200,00**	**3.078.662,17**	**3.043.900,00**	**2.951.400,00**	**2.918.451,60**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.010.900,00**	**-2.920.200,00**	**-3.039.409,24**	**-3.002.100,00**	**-2.911.400,00**	**-2.882.317,30**
900000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	271.412,53			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	275.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	275.000,00	271.412,53			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**275.000,00**	**271.412,53**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.646,42			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.646,42			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**399.646,42**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**275.000,00**	**-128.233,89**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.910.900,00**	**-2.645.200,00**	**-3.167.643,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.500,00	1.500,00	0,00
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				5.000,00	20.000,00	1.048,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	20.000,00	1.048,81
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.500,00**	**21.500,00**	**1.048,81**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.500,00**	**21.500,00**	**1.048,81**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.500,00**	**-21.500,00**	**-1.048,81**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.008.600,00**	**-2.932.900,00**	**-2.883.366,11**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.008.600,00**	**-2.932.900,00**	**-2.883.366,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**180**		**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	630.000,00	630.000,00	407.065,00	630.000,00	630.000,00	400.909,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	388.145.600,00	392.067.200,00	364.839.117,25	388.145.600,00	392.067.200,00	364.839.117,25
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	37.454.400,00	37.832.800,00	32.113.386,24	37.454.400,00	37.832.800,00	32.113.386,24
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
018000	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	2.070.000,00	1.970.000,00	1.410.000,00	2.070.000,00	1.970.000,00	1.410.000,00
018100	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
018200	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	2.800.000,00	3.800.000,00	10.496.955,74	2.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.870.000,00	5.770.000,00	12.516.955,74	4.870.000,00	5.770.000,00	2.020.000,00
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
269100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.236,95	0,00	0,00	25.236,95
340100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.074,72	0,00	0,00	2.074,72
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	725.170,15	0,00	0,00	0,00
519100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.829,47	0,00	0,00	4.829,47
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
815000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	426.000,00	1.018.000,00	0,00	426.000,00	1.018.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	710.888,46
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	351.900,00	351.900,00	430.470,06	351.900,00	351.900,00	428.710,29
900000	829000	180	Sonstige Erträge	5.740.000,00	5.770.000,00	312.533,77	5.740.000,00	5.770.000,00	312.626,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.091.900,00	9.045.900,00	3.373.203,58	6.091.900,00	9.045.900,00	2.646.366,24
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.946.741,66	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.736.117,94	0,00	0,00	0,00
914000	891000	180	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.682.888,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**437.512.500,00**	**445.666.500,00**	**417.340.689,93**	**437.512.500,00**	**445.666.500,00**	**402.387.532,19**
390000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
420000	861000	180	Transfers von Ländern	8.700,00	13.400,00	0,00	8.700,00	13.400,00	0,00
426500	860000	180	Transfers von Bund	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
519100	860000	180	Transfers von Bund	6.300.000,00	8.650.000,00	0,00	6.300.000,00	8.650.000,00	0,00
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
894000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.436,70	0,00	0,00	3.436,70
940000	861000	180	Vorweganteile	23.063.300,00	23.296.200,00	21.570.569,04	23.063.300,00	23.296.200,00	21.570.569,04
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	3.843.800,00	3.882.700,00	3.595.094,80	3.843.800,00	3.882.700,00	3.595.094,80
940000	861000	180	Transfers von Ländern	1.330.300,00	1.330.300,00	3.280.550,51	1.330.300,00	1.330.300,00	660.320,23
941000	860000	180	§ 23 FAG	7.892.500,00	7.700.000,00	5.012.292,40	7.892.500,00	7.700.000,00	5.012.292,40
941000	860000	180	§ 25 FAG	3.947.200,00	3.947.200,00	3.952.022,00	3.947.200,00	3.947.200,00	3.952.022,00
941000	860000	180	§ 24 FAG	2.014.000,00	2.014.000,00	2.025.309,00	2.014.000,00	2.014.000,00	2.025.309,00
943000	860000	180	FAG Theater	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	250.000,00	240.684,62	255.000,00	250.000,00	240.684,62
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.783.000,00	63.851.200,00	44.829.888,24	57.783.000,00	63.851.200,00	42.809.657,96
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**57.783.000,00**	**63.851.200,00**	**44.829.888,24**	**57.783.000,00**	**63.851.200,00**	**42.809.657,96**
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1.461.940,56	0,00	0,00	1.461.940,56
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.761.300,00	3.886.300,00	4.476.237,12	4.761.300,00	3.886.300,00	4.473.250,56
914000	869000	180	Fonds 85310	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.761.300,00**	**16.486.300,00**	**6.044.237,12**	**4.761.300,00**	**3.886.300,00**	**4.873.250,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**500.056.800,00**	**526.004.000,00**	**468.214.815,29**	**500.056.800,00**	**513.404.000,00**	**450.070.440,71**
813000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
851000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	224.700,00	224.700,00	268.154,64	224.700,00	224.700,00	268.154,64
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	940.000,00	900.000,00	790.349,92	940.000,00	900.000,00	790.349,92
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	8.400,00	8.400,00	3.788,55	8.400,00	8.400,00	3.788,55
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	50.000,00	45.011,91	50.000,00	50.000,00	45.011,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.113.100,00	2.073.100,00	1.107.305,02	2.113.100,00	2.073.100,00	1.107.305,02
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.600,00	34.600,00	28.477,51	34.600,00	34.600,00	28.477,51
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.900,00	25.000,00	18.427,32	18.900,00	25.000,00	18.427,32
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	174.300,00	178.000,00	156.558,99	174.300,00	178.000,00	156.558,99
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	2.400,00	4.119,00	5.900,00	2.400,00	4.119,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	233.700,00	240.000,00	207.582,82	233.700,00	240.000,00	207.582,82
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.997,05	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.039,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	65.036,66	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.346.800,00**	**2.313.100,00**	**1.379.924,50**	**2.346.800,00**	**2.313.100,00**	**1.314.887,84**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.392,98	2.000,00	2.000,00	1.392,98
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	472,18	500,00	500,00	472,18
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	878,72	1.000,00	1.000,00	878,72
900000	457000	180	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	3.489,92	4.000,00	4.000,00	3.540,78

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	39,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	6.321,44	7.500,00	7.500,00	6.392,16
900000	621000	180	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
900000	630000	180	Postdienste	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	79,64
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	716,88	1.000,00	1.000,00	716,88
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	184.000,00	177.000,00	45.626,59	184.000,00	177.000,00	63.706,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	185.000,00	178.000,00	46.443,44	185.000,00	178.000,00	64.523,44
211000	705000	180	Operating Leasing	0,00	15.000,00	85.225,41	0,00	15.000,00	85.225,41
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	973,53	1.000,00	1.000,00	973,53
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	16.000,00	86.198,94	1.000,00	16.000,00	86.198,94
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	36,32
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	244,36	0,00	0,00	244,36
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	282,79	0,00	0,00	280,68
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.000,00	12.000,00	11.244,00	12.000,00	12.000,00	11.244,00
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00
350000	690000	180	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	875.000,00	90.000,00	0,00	875.000,00	90.000,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	550.000,00	1.550.000,00	6.716.935,64	550.000,00	1.550.000,00	0,00
813000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	2.250.000,00	2.250.000,00	3.780.020,10	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
851000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	5.740.000,00	5.770.000,00	0,00	5.740.000,00	5.770.000,00	0,00
853000	722000	180	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	474.925,00	0,00	0,00	474.925,00
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.483,29	2.000,00	2.000,00	1.483,29

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.209,92	15.000,00	15.000,00	10.209,92
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	107.800,00	103.000,00	95.635,20	107.800,00	103.000,00	95.635,20
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.000,00	20.000,00	18.566,20	21.000,00	20.000,00	18.566,20
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	3.072,00	4.000,00	4.000,00	3.072,00
950000	691000	180	Schadensvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999.000,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.704.300,00	21.428.500,00	12.019.841,39	23.704.300,00	36.427.500,00	1.522.885,61
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	600,00	600,00	509,64	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.126.736,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	1.127.246,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**23.898.400,00**	**21.630.600,00**	**13.286.334,56**	**23.897.800,00**	**36.629.000,00**	**1.680.280,83**
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
930000	751000	180	Transfers an Länder	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.132.300,00	37.491.300,00	34.583.108,17	37.132.300,00	37.491.300,00	34.583.108,17
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28	1.000.000,00	1.013.800,00	1.964.331,28
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	570.000,00	570.000,00	463.284,19	570.000,00	570.000,00	463.284,19
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.570.000,00	8.583.800,00	7.337.615,47	8.570.000,00	8.583.800,00	7.337.615,47
269100	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	974,42	0,00	0,00	974,42
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	41.650,85	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.000,00	600.000,00	642.625,27	600.000,00	600.000,00	600.974,42
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58	2.224.000,00	2.334.600,00	2.452.373,58

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**48.526.300,00**	**49.009.700,00**	**45.015.722,49**	**48.526.300,00**	**49.009.700,00**	**44.974.071,64**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	2.000,00	1.576,32	3.800,00	2.000,00	1.576,32
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	295,82	400,00	300,00	295,82
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	900,00	341,66	3.900,00	900,00	341,66
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	200,00	144,64	1.200,00	200,00	144,64
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	6,80	100,00	0,00	6,80
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	300,00	0,00	800,00	300,00	0,00
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	200,00	278,08	400,00	200,00	278,08
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	300,00	55,01	400,00	300,00	55,01
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	600,00	468,09	1.100,00	600,00	468,09
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	216,67	200,00	200,00	216,67
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	400,00	106,73	600,00	400,00	106,73
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.400,00	24.900,00	31.270,05	18.400,00	24.900,00	31.270,05
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	400,00	362,38	700,00	400,00	362,38
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	322,24	300,00	300,00	322,24
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	70,75	0,00	100,00	70,75
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	69,88	0,00	100,00	69,88
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.000,00	55.500,00	27.077,77	72.000,00	55.500,00	27.077,77
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.500,00	7.900,00	8.660,05	13.500,00	7.900,00	8.660,05
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.400,00	7.300,00	7.343,92	11.400,00	7.300,00	7.343,92
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.800,00	500,00	176,51	15.800,00	500,00	176,51
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	300,00	267,09	1.500,00	300,00	267,09
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.400,00	7.500,00	6.765,73	16.400,00	7.500,00	6.765,73
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	2.700,00	1.487,85	4.600,00	2.700,00	1.487,85
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	100,00	7,39	900,00	100,00	7,39
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	461,18	200,00	300,00	461,18
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	56.600,00	40.400,00	13.646,45	56.600,00	40.400,00	13.646,45
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	500,00	465,30	2.300,00	500,00	465,30
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	900,00	1.179,41	1.400,00	900,00	1.179,41
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	200,00	185,12	800,00	200,00	185,12
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	711.600,00	513.700,00	240.637,95	711.600,00	513.700,00	240.637,95
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	76.800,00	43.700,00	41.032,42	76.800,00	43.700,00	41.032,42
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.000,00	4.900,00	3.060,96	6.000,00	4.900,00	3.060,96
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.300,00	1.435,69	1.500,00	1.300,00	1.435,69
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.800,00	10.100,00	8.092,03	74.800,00	10.100,00	8.092,03
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	1.800,00	1.248,87	3.300,00	1.800,00	1.248,87
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	10,67	100,00	0,00	10,67
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.200,00	2.900,00	2.715,71	8.200,00	2.900,00	2.715,71
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	72.000,00	55.800,00	35.014,60	72.000,00	55.800,00	35.014,60
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.500,00	4.300,00	2.734,98	7.500,00	4.300,00	2.734,98
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	239,77	200,00	200,00	239,77
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	255,24	200,00	200,00	255,24
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	2.200,00	2.195,29	2.200,00	2.200,00	2.195,29

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	1.216,01	800,00	1.000,00	1.216,01
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.700,00	5.800,00	7.720,06	3.700,00	5.800,00	7.720,06
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	4.800,00	1.270,50	8.100,00	4.800,00	1.270,50
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	134,69	100,00	100,00	134,69
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.900,00	14.900,00	14.745,91	14.900,00	14.900,00	14.745,91
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.600,00	5.600,00	115,43	5.600,00	5.600,00	115,43
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	3.500,00	3.488,50	8.100,00	3.500,00	3.488,50
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	2.100,00	2.144,13	4.600,00	2.100,00	2.144,13
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	253,51	200,00	200,00	253,51
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	700,00	842,24	500,00	700,00	842,24
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.400,00	158,45	2.200,00	1.400,00	158,45
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.000,00	4.300,00	4.197,50	8.000,00	4.300,00	4.197,50
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.600,00	600,00	615,50	9.600,00	600,00	615,50
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.100,00	1.727,01	2.100,00	2.100,00	1.727,01
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	68,14	200,00	200,00	68,14
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	873,50	300,00	300,00	194,05
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.700,00	4.000,00	3.373,12	5.700,00	4.000,00	3.373,12
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84.100,00	65.500,00	63.722,76	84.100,00	65.500,00	63.722,76
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	400,00	422,44	1.600,00	400,00	422,44
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	194,91	200,00	200,00	194,91
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	600,00	509,37	1.100,00	600,00	509,37
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	8,21	100,00	100,00	8,21

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.400,00	1.325,13	1.500,00	1.400,00	1.325,13
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	20,28	300,00	0,00	20,28
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	273,73	200,00	200,00	273,73
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	127,11	100,00	100,00	127,11
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.200,00	10.600,00	10.498,02	18.200,00	10.600,00	10.498,02
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.800,00	2.357,32	1.200,00	1.800,00	2.357,32
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.900,00	5.900,00	1.329,08	10.900,00	5.900,00	1.329,08
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.300,00	21.900,00	19.785,99	28.300,00	21.900,00	19.785,99
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	4.900,00	5.135,36	4.700,00	4.900,00	5.135,36
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	70,37	0,00	100,00	70,37
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	780,57	400,00	600,00	780,57
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	185,99	100,00	100,00	185,99
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	4.100,00	5.273,35	2.900,00	4.100,00	5.273,35
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.100,00	24.700,00	15.744,81	52.100,00	24.700,00	15.744,81
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.300,00	47.200,00	34.749,35	63.300,00	47.200,00	34.749,35
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.900,00	28.000,00	25.188,58	26.900,00	28.000,00	25.188,58
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.300,00	58.800,00	41.230,45	150.300,00	58.800,00	41.230,45
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	896.800,00	640.600,00	683.734,98	896.800,00	640.600,00	683.734,98
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	2.400,00	1.343,31	3.300,00	2.400,00	1.343,31
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.400,00	5.400,00	5.246,88	5.400,00	5.400,00	5.246,88
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	1.500,00	1.511,67	3.900,00	1.500,00	1.511,67
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	1.700,00	1.757,53	2.900,00	1.700,00	1.757,53

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.300,00	1.672,34	1.000,00	1.300,00	1.672,34
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	715,06	500,00	600,00	715,06
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.500,00	1.100,00	1.138,80	5.500,00	1.100,00	1.138,80
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	400,00	374,74	1.900,00	400,00	374,74
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.300,00	5.300,00	594,66	7.300,00	5.300,00	594,66
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	250.600,00	147.200,00	49.888,26	250.600,00	147.200,00	49.888,26
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	169.000,00	78.100,00	44.845,21	169.000,00	78.100,00	44.845,21
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.200,00	2.950,02	1.400,00	2.200,00	2.950,02
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400,00	1.300,00	231,52	4.400,00	1.300,00	231,52
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.300,00	18.300,00	19.225,68	17.300,00	18.300,00	19.225,68
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.000,00	3.800,00	3.114,31	10.000,00	3.800,00	3.114,31
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	166.100,00	195.800,00	224.986,64	166.100,00	195.800,00	224.986,64
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.900,00	1.183,65	1.800,00	1.900,00	1.183,65
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	3.400,00	4.566,64	2.200,00	3.400,00	4.566,64
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	2.400,00	2.275,37	3.200,00	2.400,00	2.275,37
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	711.172,02	100,00	0,00	8,21
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.200,00	5.400,00	4.748,74	7.200,00	5.400,00	4.748,74
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	173,06	300,00	200,00	173,06
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	426.300,00	244.000,00	156.690,47	426.300,00	244.000,00	153.621,97
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	9.628.300,00	9.817.900,00	11.227.558,25	9.628.300,00	9.817.900,00	11.227.558,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.730.400,00	27.941.800,00	25.469.566,03	30.730.400,00	27.941.800,00	25.696.654,27
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	38,15
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	5.000,00	4.085,00	5.000,00	5.000,00	4.085,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.009,69	5.000,00	5.000,00	5.009,69
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**123.858.400,00**	**27.946.800,00**	**112.632.243,60**	**30.735.400,00**	**27.946.800,00**	**25.701.663,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**198.629.900,00**	**100.900.200,00**	**172.314.225,15**	**105.506.300,00**	**115.898.600,00**	**73.670.904,27**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**301.426.900,00**	**425.103.800,00**	**295.900.590,14**	**394.550.500,00**	**397.505.400,00**	**376.399.536,44**
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	173.900,00	1.085.300,00	990.219,17			
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	324.400,00	323.000,00	106.630,34			
439000	894000	180	Frühförderung	0,00	0,00	14.797,45			
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.139.404,07			
439700	894000	180	Land	0,00	0,00	149.404,07			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.558.760,40			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	813.500,00	627.123,39			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	97.100,00	5.100.000,00	5.002.437,79			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	9.500.000,00	9.000.000,00	7.441.207,44			
851000	894000	180	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	0,00	25.999,53			
851000	894000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	232.418,24			
851000	894000	180	Kläranlage Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	11.814,97			
851000	894000	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	48.700,00	402.225,52			
851000	894000	180	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	0,00	4.000,00	196.065,21			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	764.000,00	194.000,00	0,00			
851000	894000	180	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	0,00	0,00	196.065,21			
851000	894000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021	0,00	0,00	13.939.292,09			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	0,00	627.123,39			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	0,00	5.002.437,79			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	0,00	7.441.207,44			
851000	894000	180	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	0,00	25.999,53			
851000	894000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	232.418,24			
851000	894000	180	Kläranlage Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	11.814,97			
851000	894000	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	0,00	402.225,52			
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.972.800,00			
900000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.783.076,29			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38.592.100,00	1.000.000,00	0,00			
950000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.639.398,30			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.451.500,00	17.568.500,00	90.172.366,36			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**49.451.500,00**	**17.568.500,00**	**90.172.366,36**			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.400,00	28.700,00	22.329,70			
439000	794000	180	Frühförderung	0,00	0,00	149.404,07			
439700	794000	180	Land	0,00	0,00	1.229.404,07			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	242.200,00	256.000,00	9.337.992,74			
851000	794000	180	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	0,00	0,00	196.065,21			
851000	794000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021	0,00	0,00	13.939.292,09			
851000	794000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	0,00	627.123,39			
851000	794000	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	0,00	5.002.437,79			
851000	794000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	0,00	7.441.207,44			
851000	794000	180	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	0,00	25.999,53			
851000	794000	180	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	232.418,24			
851000	794000	180	Kläranlage Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	11.814,97			
851000	794000	180	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	0,00	0,00	402.225,52			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.843.100,00	24.268.800,00	37.836.760,76			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	44.901.156,16			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.095.700,00	24.553.500,00	121.355.631,68			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**21.095.700,00**	**24.553.500,00**	**121.355.631,68**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**28.355.800,00**	**-6.985.000,00**	**-31.183.265,32**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**329.782.700,00**	**418.118.800,00**	**264.717.324,82**			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	BA 97				0,00	0,00	25.400,26
851000	300200	180	BA 61				0,00	0,00	2.919,52
851000	300200	180	BA 62				0,00	0,00	1.227,69
851000	300200	180	BA 28				0,00	0,00	8.395,34
851000	300200	180	BA 31				0,00	0,00	5.022,81
851000	300200	180	BA 33				0,00	0,00	3.809,55
851000	300200	180	BA 17				0,00	0,00	8.812,38
851000	300200	180	BA 102				0,00	0,00	2.460,46
851000	300200	180	BA 39				0,00	0,00	3.275,96
851000	300200	180	BA 41				0,00	0,00	428.100,19
851000	300200	180	BA 24				0,00	0,00	7.515,66
851000	300200	180	BA 34				0,00	0,00	4.772,34
851000	300200	180	BA 112				0,00	0,00	2.284,62
851000	300200	180	BA 35				0,00	0,00	7.736,09
851000	300200	180	BA 53				0,00	0,00	1.552,80
851000	300200	180	BA 21				0,00	0,00	8.152,84
851000	300200	180	BA 103				0,00	0,00	3.692,10
851000	300200	180	BA 120				0,00	0,00	1.578,95
851000	300200	180	BA 126				0,00	0,00	4.710,60
851000	300200	180	BA 13				0,00	0,00	14.658,97
851000	300200	180	BA 117				0,00	0,00	2.766,76
851000	300200	180	BA 121				0,00	0,00	1.187,21
851000	300200	180	BA 131				0,00	0,00	9.904,53

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	300200	180	BA 137				0,00	0,00	19.375,53
851000	300200	180	BA 160				0,00	0,00	9.104,97
851000	300200	180	BA 161				0,00	0,00	1.654,02
851000	300200	180	BA 165				0,00	0,00	3.534,69
851000	300200	180	BA 40				0,00	0,00	86.046,00
851000	300200	180	BA 82				0,00	0,00	9.000,37
851000	300200	180	BA 104				0,00	0,00	2.676,45
851000	300200	180	BA 158				0,00	0,00	19.678,33
851000	300200	180	BA 210				0,00	0,00	7.513,55
851000	300200	180	BA 300				0,00	0,00	15.542,35
851000	300200	180	BA 109				0,00	0,00	3.683,11
851000	300200	180	BA 29				0,00	0,00	10.499,04
851000	300200	180	BA 106				0,00	0,00	3.931,26
851000	300200	180	BA 107				0,00	0,00	3.455,47
851000	300200	180	BA 156				0,00	0,00	7.721,36
851000	300200	180	BA 159				0,00	0,00	4.672,26
851000	300200	180	BA 217				0,00	0,00	2.402,39
851000	300200	180	BA 18				0,00	0,00	9.954,04
851000	300200	180	BA 22				0,00	0,00	13.734,98
851000	300200	180	BA 108				0,00	0,00	2.160,36
851000	300200	180	BA 25				0,00	0,00	6.650,13
851000	300200	180	BA 70				0,00	0,00	25.546,69
851000	300200	180	BA 147				0,00	0,00	2.074,56
851000	300200	180	BA 105				0,00	0,00	2.051,13
851000	300200	180	BA 37				0,00	0,00	662,89
851000	300200	180	BA 64				0,00	0,00	973,81
851000	300200	180	BA 99				0,00	0,00	26.856,86
851000	300200	180	BA 101				0,00	0,00	2.068,05

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	300200	180	BA 23				0,00	0,00	7.480,99
851000	300200	180	BA 27				0,00	0,00	2.916,15
851000	300200	180	BA 32				0,00	0,00	2.302,60
851000	300200	180	BA 20				0,00	0,00	2.364,08
851000	300200	180	BA 26				0,00	0,00	5.343,86
851000	300200	180	BA 30				0,00	0,00	3.870,59
851000	300200	180	BA 173				0,00	0,00	3.310,00
851000	300200	180	BA 16				0,00	0,00	6.233,39
851000	300200	180	BA 38				0,00	0,00	3.297,22
851000	300200	180	BA 164				0,00	0,00	3.018,65
851000	300200	180	BA 167				0,00	0,00	2.845,51
851000	300200	180	BA 219				0,00	0,00	1.914,29
851000	300200	180	BA 220				0,00	0,00	4.633,99
851000	300200	180	BA 72				0,00	0,00	28.070,58
851000	300200	180	BA 73				0,00	0,00	19.579,32
851000	300200	180	BA 169				0,00	0,00	8.072,69
851000	300200	180	BA 223				0,00	0,00	30.363,51
851000	300200	180	BA 175				0,00	0,00	8.730,00
851000	300200	180	BA 179				0,00	0,00	5.887,00
851000	300200	180	BA 182				0,00	0,00	3.192,00
851000	300200	180	BA 216				0,00	0,00	3.463,00
851000	300200	180	BA 229				0,00	0,00	1.104,00
940000	301000	180	Infrastruktur Räumlichkeiten FH Joanneum				0,00	0,00	300.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.321.155,70
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**1.321.155,70**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.321.155,70**
283000	010000	180	Grunderwerbssteuer				0,00	0,00	27.365,68
853100	010000	180	Grunderwerbssteuer				0,00	0,00	48.964,93

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	76.330,61
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.000,00	3.000,00	1.668,27
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	1.668,27
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				0,00	0,00	70.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	70.000.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.000,00**	**3.000,00**	**70.077.998,88**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**0,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	41.650,85
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	41.650,85
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**41.650,85**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**70.003.000,00**	**70.119.649,73**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**-70.003.000,00**	**-68.798.494,03**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**394.547.500,00**	**327.502.400,00**	**307.601.042,41**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				33.200,00	37.500,00	41.650,85
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	14.999.000,00	0,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.200,00	15.036.500,00	41.650,85
000000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	32.635,18
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	52.000,00	0,00
010000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	1.636,56
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.700,00	0,00
010100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	36.692,78
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	515.000,00	0,00
010200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.088,60

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.000,00	40.000,00	0,00
010400	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	818,28
010400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	900,00	0,00
010500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.454,84
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
010600	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	15.627,50
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
010800	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	20.258,44
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	21.000,00	0,00
011000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	1.048,81
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	21.500,00	0,00
013200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	14.986,30
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	0,00
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	180.000,00	0,00
015000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	12.030,00
015100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	20.518,31
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	6.000,00	0,00
018000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.652,94
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	5.000,00	0,00
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
022000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	857,26
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
029000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	148.871,26
029000	346000	180	Gemeinderatssaal Sanierung				0,00	0,00	1.856.985,50
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	2.010.300,00	0,00
030000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	8.282,67

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.000,00	273.500,00	0,00
030100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	5.166,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	0,00
031000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	23.243,91
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				602.400,00	602.100,00	0,00
031100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.660,20
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	0,00
032000	346000	180	EDV Vermessungsamt				0,00	0,00	32.142,90
032000	346000	180	3D Stadtmodell				0,00	0,00	45.928,46
032000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	10.768,97
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				259.400,00	448.800,00	0,00
034000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	103.938,69
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.800,00	66.800,00	0,00
050000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	7.452,44
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	0,00
070000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	19.486,37
119000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	3.276,35
130100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	35.123,17
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
133000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	6.730,99
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.500,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
162000	346000	180	Fahrzeuge				0,00	0,00	316.051,65
162000	346000	180	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	381.000,00
162000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	261.998,99
162000	346000	180	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	212.003,79
162000	346000	180	Investitionen 2021				0,00	0,00	411.253,20
162000	346000	180	Feuerwache Ost Planung				0,00	0,00	192.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	346000	180	Feuerwache Ost Planung				0,00	0,00	110.330,19
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.000,00	1.428.000,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	77.000,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	10.000,00	0,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	0,00	0,00
211000	346000	180	GRIPS				0,00	0,00	18.489.106,74
211000	346000	180	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	0,00	121.677,31
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	735.888,28
211000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	20.992,80
211000	346000	180	Neubau VS Puntigam				0,00	0,00	550.000,00
211000	346000	180	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	0,00	60.000,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.585.000,00	5.452.100,00	0,00
212000	346000	180	GRIPS				0,00	0,00	28.836,50
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	327.949,93
212000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	3.909,73
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				217.000,00	2.963.000,00	0,00
213000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	92.033,74
213000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	81.348,30
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	0,00
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	49.146,35
240000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	115.174,75
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.754.900,00	1.756.500,00	0,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	21.807,18
240100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	30.539,87
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	0,00
240500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	885,80
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
250000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	11.031,81

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	0,00
259000	346000	180	Jugendzentren				0,00	0,00	7.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	314.900,00	0,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	377.098,64
269000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	151.678,20
269000	346000	180	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	0,00	680.000,00
269000	346000	180	GSC Kunstrasenplatz				0,00	0,00	272.965,50
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				182.000,00	305.700,00	0,00
273000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	125.667,93
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	95.000,00	0,00
283000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	27.365,68
300000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	249.209,21
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				118.000,00	164.000,00	0,00
325100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	64.800,00
340100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	385.000,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	288.200,00	0,00
381000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	84.689,74
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.000,00	34.000,00	0,00
400000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	6.391,01
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				433.400,00	10.900,00	0,00
401000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	26.658,34
413000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	8.275,00
420100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	59.315,71
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.000,00	65.000,00	0,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	218.144,72
429000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	34.214,30
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				667.000,00	684.800,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	0,00
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	9.000,00	0,00
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
500000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	6.609,54
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	53.000,00	0,00
501000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	5.404,80
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	400,00	0,00
512000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	3.192,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	2.200,00	0,00
519100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	56.110,40
522000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	869,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
523000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.350,64
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
527000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	6.631,46
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
529000	346000	180	Begrünungspaket				0,00	0,00	66.272,30
529000	346000	180	Begrünungspaket				0,00	0,00	246.003,00
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	35.337,36
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	846.600,00	0,00
611000	346000	180	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	140.264,32
612000	346000	180	Orientierungssystem				0,00	0,00	16.097,12
612000	346000	180	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	0,00	424.457,02
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	5.470.600,40

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	346000	180	BOB 2005				0,00	0,00	72.478,67
612000	346000	180	Platzbereich Hotel Marko				0,00	0,00	4.389,60
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	6.306,00
612000	346000	180	FUZO Schmiedgasse				0,00	0,00	832.351,81
612000	346000	180	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	161.357,09
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	124.824,20
612000	346000	180	Hummelkaserne Verkehrserschließung				0,00	0,00	39.579,94
612000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	1.152,00
612000	346000	180	Neugestaltung Griesplatz				0,00	0,00	60.952,10
612000	346000	180	Reininghaus				0,00	0,00	47.785,28
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	2.461.500,42
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	3.127.628,11
612000	346000	180	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	396.877,98
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	249.717,07
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	268.864,00
612000	346000	180	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	0,00	13.950,00
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	29.496,01
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	334.640,56
612000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	5.244,96
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	24.212,87
612000	346000	180	Radoffensive 2019-2021				0,00	0,00	382.437,78
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	52.969,94
612000	346000	180	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	0,00	27.763,78
612000	346000	180	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	467.242,70
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	4.355.031,76
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	1.980,00
612000	346000	180	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	0,00	146.080,00
612000	346000	180	Kreisverkehre				0,00	0,00	11.893,69

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	346000	180	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	543.871,67
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	0,00	10.058,78
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	139.252,64
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	0,00	507.014,07
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				0,00	0,00	157.418,72
612000	346000	180	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	1.320,00
612000	346000	180	Radoffensive				0,00	0,00	7.032,00
612000	346000	180	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	0,00	3.600,00
612000	346000	180	Radoffensive				0,00	0,00	99.486,52
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	99.611,62
612000	346000	180	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	94.297,83
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	35.232,00
612000	346000	180	Sturzgasse				0,00	0,00	55.230,80
612000	346000	180	Verkehrskonzept Lend-Patz				0,00	0,00	338.315,09
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	1.211.781,16
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.941.900,00	34.695.000,00	0,00
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	199.127,94
639000	346000	180	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	359.653,46
639000	346000	180	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	0,00	69.303,35
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				192.700,00	739.500,00	0,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	214.331,75
640000	346000	180	C-Roads				0,00	0,00	431.289,05
640000	346000	180	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	19.134,68
640000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	301.840,29
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				209.000,00	678.600,00	0,00
649000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	2.124,91
649000	346000	180	PSA-Austausch				0,00	0,00	453.322,64
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	346.800,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	11.731,96
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.141.400,00	6.285.000,00	0,00
690000	346000	180	Hybus				0,00	0,00	250.000,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	117.600,00	0,00
700000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	74.461,08
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	10.600,00	0,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				66.200,00	200.000,00	0,00
812000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	322.000,00
812000	346000	180	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	0,00	10.107,32
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	0,00
815000	346000	180	Stadtpark-Sanierung				0,00	0,00	9.402,00
815000	346000	180	Reininghauspark				0,00	0,00	12.574,20
815000	346000	180	Murmasterplan				0,00	0,00	1.607.618,81
815000	346000	180	Murkraftwerk				0,00	0,00	11.568,54
815000	346000	180	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	371.377,48
815000	346000	180	Eggenberger Allee				0,00	0,00	763,20
815000	346000	180	Augartenabsenkung				0,00	0,00	91.968,12
815000	346000	180	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	0,00	225.600,00
815000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	882,49
815000	346000	180	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	121.410,78
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	3.619.150,38
815000	346000	180	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	0,00	34.697,60
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	427.153,60
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	0,00	52.968,17
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	250.148,52
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.433.400,00	4.853.700,00	0,00
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	2.401.676,77

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
816000	346000	180	Urban Plus Straßenbeleuchtung				0,00	0,00	9.494,23
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500.000,00	1.823.800,00	0,00
828000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	75.038,76
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.100,00	113.100,00	0,00
840000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	94.872,73
840000	346000	180	Tennenmälzerei				0,00	0,00	1.039.724,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				449.600,00	5.875.900,00	0,00
840100	346000	180	Schlossberg				0,00	0,00	45.200,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	334.500,00	0,00
853100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	48.964,93
899000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	9.874,80
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	0,00
900000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	1.668,27
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
900100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	36.976,23
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.500,00	86.000,00	0,00
900200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	3.363,76
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.000,00	4.000,00	0,00
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	70.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000.000,00	0,00
950000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2021				0,00	0,00	5.307.198,05
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				36.077.500,00	145.193.000,00	140.000.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.200,00	13.100,00	6.526,01
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.000,00	12.000,00	11.904,37
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.700,00	195.400,00	190.939,71
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.331,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				773.100,00	955.300,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.146.300,00	5.329.100,00	4.362.701,72
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				981.000,00	981.000,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.700,00	11.700,00	11.706,71
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,19
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,64
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	3.200,00	3.124,42
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.900,00	4.902,99
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	700,00	677,90
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	2.200,00	2.128,42
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				355.900,00	349.300,00	342.979,66
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.600,00	4.584,18
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	468,11
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.800,00	3.760,03
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	2.590,30
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	49.800,00	49.821,77
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				93.700,00	92.800,00	91.909,32
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.900,00	48.800,00	48.702,59
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	9.800,00	9.843,56
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.500,00	49.900,00	49.348,02
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1,24
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.500,00	8.300,00	8.028,76
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.790,80
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	3.200,00	3.051,42
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	1.800,00	1.832,67
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	4.600,00	4.606,88

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	64.600,00	64.594,79
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.690,78
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	9.800,00	9.516,46
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				376.500,00	373.400,00	370.313,70
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				249.800,00	247.100,00	244.568,76
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.200,00	39.600,00	38.950,04
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.100,00	7.000,00	6.867,20
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				285.900,00	285.500,00	285.101,40
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.300,00	85.200,00	84.996,47
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.000,00	48.000,00	47.984,69
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	8.096,44
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	8.208,40
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133.200,00	132.800,00	132.394,11
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.200,00	12.926,18
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.100,00	1.100,00	1.028,07
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	700,00	688,70
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.800,00	14.800,00	14.760,83
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.200,00	5.000,00	4.798,71
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				55.100,00	53.000,00	51.079,55
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.396,72
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	12.022,84
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	5.700,00	5.718,37
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.300,00	32.300,00	32.185,20
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	1.500,00	1.474,14
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.500,00	4.300,00	4.157,91
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27,76
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	15.130,31
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.400,00	61.400,00	61.396,94

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.900,00	6.800,00	6.647,56
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	800,00	763,83
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.600,00	123.600,00	123.645,80
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.300,00	3.166,97
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.500,00	52.100,00	51.753,64
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.018,86
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	12.200,00	12.165,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	43,07
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.900,00	1.800,00	1.719,24
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	273,93
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	68.500,00	68.510,32
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.200,00	15.600,00	14.983,35
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.000,00	67.700,00	67.334,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	57.500,00	57.516,94
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.071.800,00	2.043.000,00	2.015.223,90
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	5.300,00	5.108,11
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	465,64
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.200,00	5.998,23
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	1.300,00	1.230,65
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.300,00	32.100,00	30.922,73
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				213.700,00	213.700,00	213.636,96
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				149.100,00	150.200,00	148.743,69
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				111.000,00	107.200,00	103.577,55
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				763.400,00	763.200,00	763.015,39
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.155.100,00	2.154.600,00	2.154.081,24
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.100,00	25.100,00	25.057,25

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.200,00	8.800,00	8.519,49
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.500,00	2.396,53
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	39.300,00	39.315,45
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	13.337,53
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	16.700,00	16.738,91
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.700,00	78.700,00	78.662,94
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				165.000,00	163.700,00	162.456,41
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	20.300,00	19.518,69
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.100,00	26.100,00	25.132,68
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				897.500,00	309.900,00	309.920,72
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.300,00	670.900,00	670.557,06
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.100,00	30.100,00	30.143,80
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.859.000,00	1.872.700,00	1.984.212,22
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	600,00	626,07
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.600,00	31.400,00	30.214,98
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.600,00	6.627,13
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.020,75
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.400,00	1.410,71
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.700,00	5.253.600,00	4.166.666,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.207.800,00	16.748.000,00	15.711.958,23
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.975.600,00**	**133.371.400,00**	**115.185.990,90**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**400.523.100,00**	**460.873.800,00**	**422.787.033,31**

Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**190**	**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.200.000,00	13.000.000,00	13.373.643,47	10.200.000,00	13.000.000,00	13.502.614,80
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	40.000,00	40.000,00	26.793,30	40.000,00	40.000,00	27.246,48
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.200.000,00	27.000.000,00	27.863.756,06	27.200.000,00	27.000.000,00	27.808.850,86
920000	833000	190	Kommunalsteuer	166.117.500,00	160.500.000,00	147.900.734,60	166.117.500,00	160.500.000,00	148.975.130,84
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	300.000,00	300.000,00	171.303,95	300.000,00	300.000,00	177.929,05
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.222.600,00	3.122.600,00	3.102.649,00	3.222.600,00	3.122.600,00	3.102.649,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	200.000,00	200.000,00	157.298,28	200.000,00	200.000,00	219.719,53
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	3.600.000,00	4.000.000,00	2.642.978,13	3.600.000,00	4.000.000,00	2.438.110,34
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	210.880.100,00	208.162.600,00	195.239.156,79	210.880.100,00	208.162.600,00	196.252.250,90
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	43.148.200,00	40.860.000,00	40.259.167,98	43.148.200,00	40.860.000,00	40.224.762,77
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	54.098.900,00	51.230.000,00	50.518.205,83	54.098.900,00	51.230.000,00	50.573.290,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	97.247.100,00	92.090.000,00	90.777.373,81	97.247.100,00	92.090.000,00	90.798.053,01
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	205.000,00	200.000,00	193.885,25	205.000,00	200.000,00	209.191,25
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	41.396,01	50.000,00	50.000,00	47.111,87
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	255.000,00	250.000,00	235.281,26	255.000,00	250.000,00	256.303,12
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.978,42	0,00	0,00	1.978,42
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.300,00	15.000,00	14.328,11	15.300,00	15.000,00	13.289,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.300,00	15.000,00	16.306,53	15.300,00	15.000,00	15.267,92
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**308.397.500,00**	**300.517.600,00**	**306.268.118,39**	**308.397.500,00**	**300.517.600,00**	**287.321.874,95**
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.999,60**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.999,60**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**308.404.500,00**	**300.524.600,00**	**306.275.117,99**	**308.404.500,00**	**300.524.600,00**	**287.328.874,55**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.725.000,00	1.750.700,00	1.793.170,16	1.725.000,00	1.750.700,00	1.793.170,16
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	725.100,00	780.000,00	644.737,60	725.100,00	780.000,00	644.737,60
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	36.200,00	36.200,00	33.299,97	36.200,00	36.200,00	33.299,97
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	11.500,00	1.781,20	2.500,00	11.500,00	1.781,20
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	17,96	100,00	100,00	17,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.488.900,00	2.578.500,00	2.473.006,89	2.488.900,00	2.578.500,00	2.473.006,89
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.700,00	68.700,00	71.031,39	68.700,00	68.700,00	71.031,39
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.000,00	71.200,00	62.436,63	62.000,00	71.200,00	62.436,63
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	227.100,00	227.100,00	206.441,84	227.100,00	227.100,00	206.441,84
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	13.500,00	13.500,00	8.547,29	13.500,00	13.500,00	8.547,29
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	4.186,50	5.000,00	5.000,00	4.186,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	376.300,00	385.500,00	352.643,65	376.300,00	385.500,00	352.643,65
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.600,00	4.510,32	4.900,00	4.600,00	4.510,32
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.500,00	5.200,00	4.510,32	5.500,00	5.200,00	4.510,32
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.870.700,00**	**2.969.200,00**	**2.885.193,68**	**2.870.700,00**	**2.969.200,00**	**2.830.160,86**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.786,91	3.000,00	3.000,00	2.786,91
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	2.043,47	2.500,00	2.500,00	2.043,47
900200	457000	190	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	7.633,43	8.000,00	8.000,00	7.260,96
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	14.433,73	15.000,00	15.000,00	14.433,73
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	147,58	0,00	0,00	147,58
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	108,10

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.500,00	28.500,00	27.137,85	28.500,00	28.500,00	26.867,38
900200	630000	190	Postdienste	110.000,00	110.000,00	106.315,11	110.000,00	110.000,00	104.830,98
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	583,45	800,00	800,00	583,45
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.700,00	63.700,00	62.126,61	63.700,00	63.700,00	62.126,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	174.500,00	174.500,00	169.025,17	174.500,00	174.500,00	167.541,04
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.283,91	4.000,00	4.000,00	3.283,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.283,91	4.000,00	4.000,00	3.283,91
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.500,00	12.500,00	0,00	13.500,00	12.500,00	0,00
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	28,49
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	12.500,00	226,46	13.500,00	12.500,00	204,53
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	70,70
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	189,44	0,00	0,00	189,44
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	41.000,00	1.874,31	22.000,00	41.000,00	1.874,31
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	280.900,00	273.400,00	259.965,60	280.900,00	273.400,00	259.965,60
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.000,00	45.000,00	41.524,68	45.000,00	45.000,00	41.524,68
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.500,00	1.500,00	1.166,40	1.500,00	1.500,00	1.166,40
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	240,49	500,00	500,00	240,49
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	349.900,00	361.400,00	305.031,62	349.900,00	361.400,00	305.031,62
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.100,00	1.098,17	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	66.098,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**571.500,00**	**582.000,00**	**570.803,18**	**570.400,00**	**580.900,00**	**502.928,48**
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**896,89**	**1.000,00**	**1.000,00**	**896,89**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900200	657000	190	Disagien	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.435,94**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.435,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.447.200,00**	**3.556.200,00**	**3.460.329,69**	**3.446.100,00**	**3.555.100,00**	**3.337.422,17**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**304.957.300,00**	**296.968.400,00**	**302.814.788,30**	**304.958.400,00**	**296.969.500,00**	**283.991.452,38**
900000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	127.297,79			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	127.297,79			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**6.400,00**	**127.297,79**			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	281.282,90			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	281.282,90			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**281.282,90**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**6.400,00**	**-153.985,11**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**304.957.300,00**	**296.974.800,00**	**302.660.803,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				4.000,00	4.000,00	3.363,76
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	3.363,76
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.363,76**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**304.954.400,00**	**296.965.500,00**	**283.988.088,62**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				304.954.400,00	296.965.500,00	283.988.088,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**200**		**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	2.985,79	4.000,00	4.000,00	3.459,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.985,79	4.000,00	4.000,00	3.459,79
519100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	289,64	0,00	0,00	289,64
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	208,34	0,00	0,00	208,34
900100	829000	200	Sonstige Erträge	100,00	100,00	53,85	100,00	100,00	76,76
900100	829005	200	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	985,40	0,00	0,00	985,40
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	100,00	100,00	88,20	100,00	100,00	88,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	1.632,43	300,00	300,00	1.655,34
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	8.508.917,75	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.836,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.514.753,78	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.300,00**	**4.300,00**	**8.519.372,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**5.115,13**
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	5.385,18	0,00	9.000,00	5.385,18
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	5.385,18	0,00	9.000,00	5.385,18
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	5.099,82	0,00	0,00	5.099,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.099,82	0,00	0,00	5.099,82
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**9.000,00**	**10.485,00**	**0,00**	**9.000,00**	**10.485,00**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	9,40	100,00	100,00	9,40
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	200,00	200,00	1.729,12	200,00	200,00	1.729,54
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	1.738,52	300,00	300,00	1.738,94
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**300,00**	**300,00**	**1.738,52**	**300,00**	**300,00**	**1.738,94**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.600,00**	**13.600,00**	**8.531.595,52**	**4.600,00**	**13.600,00**	**17.339,07**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	367.500,00	367.500,00	490.786,82	367.500,00	367.500,00	490.786,82

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	1.000.000,00	767.925,60	1.000.000,00	1.000.000,00	767.925,60
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.600,00	5.225,41	10.600,00	10.600,00	5.225,41
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	14.553,59	20.000,00	20.000,00	14.553,59
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	900,00	1.063,11	600,00	900,00	1.063,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.398.700,00	1.399.000,00	1.279.554,53	1.398.700,00	1.399.000,00	1.279.554,53
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	36.000,00	38.808,23	70.000,00	36.000,00	38.808,23
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	27.000,00	23.105,44	50.000,00	27.000,00	23.105,44
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.000,00	240.000,00	182.845,47	269.000,00	240.000,00	182.845,47
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	5.000,00	6.982,29	6.500,00	5.000,00	6.982,29
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	3.000,00	1.204,10	3.000,00	3.000,00	1.204,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	398.500,00	311.000,00	252.945,53	398.500,00	311.000,00	252.945,53
900100	563000	200	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.797.200,00**	**1.710.000,00**	**1.541.612,83**	**1.797.200,00**	**1.710.000,00**	**1.532.664,06**
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.730,13	1.000,00	1.000,00	1.730,13
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	400000	200	Renovierung A8/3	500,00	1.000,00	7.303,17	500,00	1.000,00	7.303,17
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.000,00	22.000,00	6.818,69	13.000,00	22.000,00	6.818,69
900100	400006	200	Renovierung A8/3	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	2.000,00	2.500,00	1.394,49	2.000,00	2.500,00	1.394,49
900100	454000	200	Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	79,39	1.000,00	1.500,00	79,39

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.500,00	1.555,66	2.000,00	2.500,00	1.555,66
900100	457000	200	Druckwerke	2.000,00	2.500,00	1.111,07	2.000,00	2.500,00	1.111,07
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	3.000,00	372,66	2.000,00	3.000,00	372,66
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	20,83
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.200,00	47.900,00	20.365,26	32.200,00	47.900,00	20.386,09
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	5.000,00	5.000,00	2.802,75	5.000,00	5.000,00	2.802,75
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	612,33	1.000,00	1.000,00	612,33
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,00	8.000,00	3.415,08	7.500,00	8.000,00	3.415,08
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	4.325,59	6.000,00	6.000,00	4.325,59
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	4.325,59	6.000,00	6.000,00	4.325,59
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	985,40	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	614006	200	Renovierung A8/3	0,00	500,00	342.109,59	0,00	500,00	342.109,59
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	74.000,00	1.401,11	0,00	74.000,00	1.401,11
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.500,00	4.500,00	164,90	3.500,00	4.500,00	164,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	81.000,00	344.661,00	5.500,00	81.000,00	343.675,60
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	805,00	2.000,00	2.000,00	805,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	215,88	1.000,00	1.000,00	215,88
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	836.000,00	662.500,00	6.713,00	836.000,00	662.500,00	6.713,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	8.450,25	15.000,00	15.000,00	8.102,43
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	655.794,93	0,00	0,00	655.794,93
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	230.000,00	255.000,00	166.245,60	230.000,00	255.000,00	166.245,60

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	35.000,00	34.138,32	40.000,00	35.000,00	34.138,32
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-121.118,42	0,00	0,00	158,34
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	432,27	1.000,00	1.000,00	432,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.126.000,00	972.500,00	751.676,83	1.126.000,00	972.500,00	872.605,87
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	3.100,00	3.100,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.180.300,00**	**1.118.500,00**	**1.127.531,57**	**1.177.200,00**	**1.115.400,00**	**1.244.408,23**
900100	751000	200	Transfers an Länder	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**140.300,00**	**140.300,00**	**134.490,79**	**140.300,00**	**140.300,00**	**134.490,79**
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	229.918,65	250.000,00	250.000,00	169.095,90
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	250.000,00	250.000,00	229.918,65	250.000,00	250.000,00	169.095,90
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
910000	657000	200	Disagien	40.000,00	40.000,00	34.839,53	40.000,00	40.000,00	34.321,11
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	86.000,00	86.000,00	65.610,66	86.000,00	86.000,00	65.610,66
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	126.000,00	126.000,00	100.460,19	126.000,00	126.000,00	99.941,77
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**376.000,00**	**376.000,00**	**330.378,84**	**376.000,00**	**376.000,00**	**269.037,67**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.493.800,00**	**3.344.800,00**	**3.134.014,03**	**3.490.700,00**	**3.341.700,00**	**3.180.600,75**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.489.200,00**	**-3.331.200,00**	**5.397.581,49**	**-3.486.100,00**	**-3.328.100,00**	**-3.163.261,68**
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.013.542,04			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	254.100,00	591.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.100,00	591.000,00	1.013.542,04			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**254.100,00**	**591.000,00**	**1.013.542,04**			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.078.668,58			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.078.668,58			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.078.668,58**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**254.100,00**	**591.000,00**	**-65.126,54**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.235.100,00**	**-2.740.200,00**	**5.332.454,95**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	010006	200	Renovierung A8/3				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.000,00	50.000,00	0,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				20.000,00	35.000,00	848,48
900100	042000	200	Renovierung A8/3				500,00	1.000,00	14.059,33
900100	042006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	22.068,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.500,00	36.000,00	36.976,23
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**70.500,00**	**86.000,00**	**36.976,23**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.500,00**	**86.000,00**	**36.976,23**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.500,00**	**-86.000,00**	**-36.976,23**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.556.600,00**	**-3.414.100,00**	**-3.200.237,91**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.556.600,00**	**-3.414.100,00**	**-3.200.237,91**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**210**		**Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.789,54	0,00	0,00	1.789,54
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.400,00	17.000,00	-5,00	16.400,00	17.000,00	5,00
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	23.000,00	25.000,00	19.695,93	23.000,00	25.000,00	33.144,75
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.500,00	45.100,00	21.480,47	42.500,00	45.100,00	34.939,29
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	17.923,24	0,00	0,00	17.923,24
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	1.100.000,04
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	224.046,71	0,00	0,00	281.758,95
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	62.332,08	0,00	0,00	72.587,44
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	15.061,28	0,00	0,00	17.571,28
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.696,70	0,00	0,00	1.909,70
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	122.400,00	121.000,00	19.483,39	122.400,00	121.000,00	14.407,23
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	820.000,00	790.000,00	712.864,70	820.000,00	790.000,00	778.531,56
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	26.000,00	25.000,00	43.219,28	26.000,00	25.000,00	49.573,82
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.850.000,00	4.698.000,00	4.563.569,47	4.850.000,00	4.698.000,00	5.287.784,79
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.818.400,00	5.634.000,00	6.760.236,19	5.818.400,00	5.634.000,00	7.622.087,35
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	910.662,38	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	640.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	26.000,00	27.000,00	5.955,60	26.000,00	27.000,00	5.955,60
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	16,11	100,00	100,00	16,11
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
853100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	0,00	18.320,08	0,00	0,00	18.320,08
853100	829005	210	Versicherungsschäden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	670.100,00	31.100,00	1.184.962,00	30.100,00	31.100,00	24.299,62
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	36.042,10	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	8.428,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	350.470,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.531.000,00**	**5.710.200,00**	**8.317.149,05**	**5.891.000,00**	**5.710.200,00**	**7.681.326,26**
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.081,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	822000	210	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**376.996,62**	**0,00**	**0,00**	**376.996,62**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.538.200,00**	**5.717.400,00**	**8.701.226,93**	**5.891.000,00**	**5.710.200,00**	**8.058.322,88**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	390.900,00	390.900,00	373.013,76	390.900,00	390.900,00	373.013,76
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	658.900,00	600.000,00	562.152,11	658.900,00	600.000,00	562.152,11
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.500,00	9.500,00	7.115,14	9.500,00	9.500,00	7.115,14
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.900,00	16.100,00	0,00	16.900,00	16.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.076.200,00	1.016.500,00	942.281,01	1.076.200,00	1.016.500,00	942.281,01
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	37.000,00	31.885,71	50.000,00	37.000,00	31.885,71
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	25.000,00	18.063,02	40.000,00	25.000,00	18.063,02
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	170.000,00	125.853,42	180.000,00	170.000,00	125.853,42
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	3.300,00	2.848,70	7.000,00	3.300,00	2.848,70
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.040,51	0,00	0,00	1.040,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.000,00	235.300,00	179.691,36	277.000,00	235.300,00	179.691,36
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	2.400,00	1.244,34	1.300,00	2.400,00	1.244,34

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	6.000,00	1.244,34	5.100,00	6.000,00	1.244,34
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.358.300,00**	**1.257.800,00**	**1.138.923,82**	**1.358.300,00**	**1.257.800,00**	**1.123.216,71**
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,27
831000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2.539,79	0,00	0,00	2.539,79
840000	400000	210	Archäologie	0,00	0,00	2.743,55	0,00	0,00	2.743,55
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500,00	10.000,00	5.158,49	10.500,00	10.000,00	5.158,49
840000	400006	210	Archäologie	0,00	0,00	29.642,18	0,00	0,00	29.642,18
840000	451000	210	Brennstoffe	0,00	0,00	12.459,90	0,00	0,00	12.459,90
840000	454000	210	Reinigungsmittel	1.500,00	1.400,00	22,56	1.500,00	1.400,00	22,56
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	2.000,00	1.699,16	2.100,00	2.000,00	1.699,16
840000	457000	210	Druckwerke	1.000,00	900,00	1.451,72	1.000,00	900,00	1.118,16
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	154,07	100,00	100,00	154,07
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	700,00	4.616,67	800,00	700,00	4.616,67
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
840000	459006	210	Archäologie	0,00	0,00	58,49	0,00	0,00	58,49
840100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	372,95	0,00	0,00	372,95
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1.569,05	0,00	0,00	1.911,73
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.100,00	62.507,40	16.000,00	15.100,00	65.270,43
029000	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	68,64
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.265,20	0,00	0,00	1.265,20
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	904,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	273,02	0,00	0,00	273,02

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	630000	210	Postdienste	2.200,00	2.100,00	591,00	2.200,00	2.100,00	569,22
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.300,15	0,00	0,00	1.300,15
840000	640000	210	Archäologie	52.500,00	50.000,00	8.701,00	52.500,00	50.000,00	8.701,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	154.500,00	147.300,00	76.734,48	154.500,00	147.300,00	58.606,71
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	101,01	0,00	0,00	101,01
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.024,36	0,00	0,00	2.024,36
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	32.744,50	0,00	0,00	35.056,49
853100	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	19.170,22	0,00	0,00	19.170,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	209.900,00	200.000,00	144.475,38	209.900,00	200.000,00	128.637,82
300000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	43.370,00	0,00	0,00	43.370,00
812000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,83
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	65.636,36	0,00	0,00	65.636,36
840000	700000	210	Archäologie	0,00	0,00	1.666,98	0,00	0,00	1.666,98
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.574,80	0,00	0,00	4.574,80
840000	700005	210	Archäologie	105.000,00	100.000,00	85.880,88	105.000,00	100.000,00	85.880,88
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00	7.908,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	32.997,84	0,00	0,00	32.997,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.000,00	100.000,00	242.034,86	105.000,00	100.000,00	242.425,69
000000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	84.750,00	0,00	0,00	84.750,00
010200	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	189.825,12	0,00	0,00	189.825,12
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	122,99	0,00	0,00	122,99
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,14
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	216.000,00	75.000,00	0,00	216.000,00	75.000,00
240000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00
280000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
341000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
341000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	266,99
362000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	44,52
812000	614000	210	Neuerrichtung WC Anlagen	0,00	0,00	2.547,41	0,00	0,00	2.547,41
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.140,25	0,00	0,00	1.140,14
815000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.084,84	0,00	0,00	9.084,84
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.300,00	2.200,00	9.924,32	2.300,00	2.200,00	9.924,32
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.200,00	1.100,00	16.389,00	1.200,00	1.100,00	16.389,00
840000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00
840000	614006	210	Archäologie	0,00	0,00	13.990,15	0,00	0,00	13.990,15
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	77.146,66	0,00	0,00	77.146,66
840100	613000	210	Schlossberg	0,00	0,00	6.660,50	0,00	0,00	6.660,50
840100	614000	210	Schlossberg	0,00	0,00	76.710,70	0,00	0,00	76.710,70
840100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.323,49	0,00	0,00	3.323,49
840100	619000	210	Schlossberg	0,00	0,00	19.146,18	0,00	0,00	19.146,18
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
853100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	408.920,00	0,00	50.000,00	408.920,00
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	18.649,21	0,00	0,00	20.052,69
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	616.300,00	1.387.668,14	3.500,00	616.300,00	1.389.315,54
350000	728005	210	Kunsthaus	65.600,00	60.600,00	0,00	65.600,00	60.600,00	0,00
350000	728006	210	Kunsthaus	10.100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.000,00	0,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	473,22	0,00	0,00	473,22
815100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	481,23	0,00	0,00	481,23
840000	690000	210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	21.662,80	0,00	0,00	0,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	88.860,84	0,00	0,00	57.299,04
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	606,44	0,00	0,00	969,25

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	139,85	0,00	0,00	139,85
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	3.900,00	581,37	4.100,00	3.900,00	581,37
840000	724000	210	Reisegebühren	1.000,00	900,00	167,80	1.000,00	900,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	549,14	0,00	0,00	549,14
840000	728000	210	Archäologie	0,00	0,00	28.279,50	0,00	0,00	28.279,50
840000	728000	210	Freizeitanlagen	0,00	0,00	124.759,84	0,00	0,00	124.759,84
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	436.300,00	415.600,00	621.313,79	436.300,00	415.600,00	621.313,79
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	408,43	0,00	0,00	408,43
840000	728006	210	Archäologie	0,00	0,00	3.113,28	0,00	0,00	3.113,28
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.100,00	11.500,00	0,00	12.100,00	11.500,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	116.000,00	111.000,00	101.437,20	116.000,00	111.000,00	101.437,20
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.235,90	0,00	0,00	12.235,90
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	374,41
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	16.608,72	0,00	0,00	16.608,72
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.513,16	0,00	0,00	2.641,94
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	76.115,22	0,00	0,00	76.234,71
853100	729000	210	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	18.580,92	0,00	0,00	18.580,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	645.200,00	613.500,00	1.119.077,65	645.200,00	613.500,00	1.066.481,74
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	16.900,00	16.900,00	16.896,88	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.321.200,00	1.321.200,00	1.321.172,86	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	5.400,00	5.400,00	5.384,16	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	112.200,00	112.200,00	112.125,39	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	351.340,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	79.100,00	79.100,00	79.061,76	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	775.029,67	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	647.700,00	647.700,00	647.628,33	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.612.000,00	3.612.000,00	4.737.986,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.591.600,00**	**5.156.900,00**	**7.693.749,71**	**979.600,00**	**1.544.900,00**	**2.892.131,22**
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	78.700,00	75.000,00	15.825,00	78.700,00	75.000,00	15.825,00
840000	764000	210	Entschädigungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	78.700,00	75.000,00	19.825,00	78.700,00	75.000,00	19.825,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**78.700,00**	**75.000,00**	**19.825,00**	**78.700,00**	**75.000,00**	**19.825,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.028.600,00**	**6.489.700,00**	**8.852.498,53**	**2.416.600,00**	**2.877.700,00**	**4.035.172,93**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**509.600,00**	**-772.300,00**	**-151.271,60**	**3.474.400,00**	**2.832.500,00**	**4.023.149,95**
900000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.881.161,66			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.284.600,00	2.423.300,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.284.600,00	2.423.300,00	3.881.161,66			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.284.600,00**	**2.423.300,00**	**3.881.161,66**			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.707.947,98			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.707.947,98			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**3.707.947,98**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.284.600,00**	**2.423.300,00**	**173.213,68**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.794.200,00**	**1.651.000,00**	**21.942,08**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	910.625,17
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	910.625,17
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				640.000,00	0,00	250.000,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				640.000,00	0,00	250.000,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**640.000,00**	**0,00**	**1.160.625,17**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	305000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.330.000,00**	**3.090.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.970.000,00**	**3.090.000,00**	**1.160.625,17**
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				1.330.000,00	3.090.000,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				10.900,00	10.400,00	0,00
840000	000000	210	Tennenmälzerei				0,00	10.300,00	1.039.724,00
840000	000000	210	Freizeitanlagen				0,00	25.300,00	0,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.200,00	2.100,00	39.100,00
840000	001000	210	P&R Murpark				150.000,00	4.755.000,00	0,00
840000	006006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	800.000,00	0,00
840000	060006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	30.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				150.000,00	334.500,00	19.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.643.100,00	9.027.600,00	1.128.024,00
029000	010006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	110.269,20
029000	061000	210	Rathaussanierung				0,00	1.675.300,00	0,00
029000	061000	210	Gemeinderatssaal Sanierung				0,00	334.300,00	1.856.985,50
529000	061000	210	Begrünungspaket				0,00	665.400,00	0,00
812000	010000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	22.000,00	0,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				281.300,00	267.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				281.300,00	2.964.900,00	1.967.254,70
840100	062000	210	Schlossberg				0,00	0,00	26.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	26.000,00
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				800,00	700,00	0,00
812000	042000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	0,00	10.107,32
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				5.200,00	4.900,00	14.023,58
840000	042006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	11.749,15

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	5.600,00	35.880,05
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.930.400,00**	**11.998.100,00**	**3.157.158,75**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.930.400,00**	**11.998.100,00**	**3.157.158,75**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**39.600,00**	**-8.908.100,00**	**-1.996.533,58**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.514.000,00**	**-6.075.600,00**	**2.026.616,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.514.000,00**	**-6.075.600,00**	**2.026.616,37**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**310**	**Bau- und Anlagenbehörde**						
Operative Gebarung									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	600.000,00	600.000,00	570.996,19	600.000,00	600.000,00	578.933,63
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	200.000,00	200.000,00	148.984,73	200.000,00	200.000,00	147.972,46
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	800.000,00	800.000,00	719.980,92	800.000,00	800.000,00	726.906,09
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	200.000,00	66.527,08	200.000,00	200.000,00	84.187,08
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	200.000,00	179.029,83	200.000,00	200.000,00	76.920,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400.000,00	400.000,00	245.556,91	400.000,00	400.000,00	161.107,19
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	290,62	0,00	0,00	290,62
030100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
131000	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.402,12	0,00	0,00	1.402,12
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.498,46	0,00	0,00	11.498,46
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
910000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	14.559,10	0,00	0,00	14.559,10
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**984.296,93**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**906.772,38**
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.056,74	0,00	0,00	21.056,74
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.056,74	0,00	0,00	21.056,74
020100	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	17.454,00	0,00	0,00	18.992,88
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	50.000,00	50.000,00	9.588,00	50.000,00	50.000,00	4.873,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	800.000,00	800.000,00	500.507,21	800.000,00	800.000,00	-177.638,18
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	10.000,00	10.000,00	3.378,90	10.000,00	10.000,00	-2.305,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	860.000,00	860.000,00	530.928,11	860.000,00	860.000,00	-155.027,30

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**860.000,00**	**860.000,00**	**551.984,85**	**860.000,00**	**860.000,00**	**-133.970,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.536.281,78**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**772.801,82**
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.066.600,00	1.066.600,00	1.016.244,73	1.066.600,00	1.066.600,00	1.016.244,73
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.681.200,00	2.620.000,00	2.412.007,12	2.681.200,00	2.620.000,00	2.412.007,12
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	10.500,00	10.500,00	8.743,02	10.500,00	10.500,00	8.743,02
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.606,88	20.000,00	20.000,00	20.606,88
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	22.600,00	42.600,00	19.643,29	22.600,00	42.600,00	19.643,29
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.059.300,00	1.059.300,00	1.010.022,41	1.059.300,00	1.059.300,00	1.010.022,41
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.400.000,00	3.320.000,00	3.084.546,55	3.400.000,00	3.320.000,00	3.084.546,55
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.000,00	7.000,00	5.770,60	7.000,00	7.000,00	5.770,60
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	14.300,00	14.300,00	32.196,19	14.300,00	14.300,00	32.196,19
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.000,00	15.000,00	15.921,86	15.000,00	15.000,00	15.921,86
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	75.000,00	75.000,00	67.727,03	75.000,00	75.000,00	67.727,03
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	183.500,00	183.500,00	173.518,09	183.500,00	183.500,00	173.518,09
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	446.000,00	360.000,00	399.965,24	446.000,00	360.000,00	399.965,24
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	3.465,94	0,00	0,00	3.465,94
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	16.600,00	50.000,00	15.934,62	16.600,00	50.000,00	15.934,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.038.900,00	8.865.100,00	8.286.313,57	9.038.900,00	8.865.100,00	8.286.313,57
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	180.000,00	151.000,00	126.202,51	180.000,00	151.000,00	126.202,51
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	81.100,00	72.200,00	55.689,98	81.100,00	72.200,00	55.689,98
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	570.000,00	578.500,00	537.897,41	570.000,00	578.500,00	537.897,41
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.000,00	11.200,00	13.621,81	20.000,00	11.200,00	13.621,81
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	10.000,00	6.338,38	10.000,00	10.000,00	6.338,38
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	160.000,00	160.000,00	142.179,43	160.000,00	160.000,00	142.179,43
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	67.400,00	85.000,00	62.232,63	67.400,00	85.000,00	62.232,63
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	750.000,00	750.000,00	678.527,42	750.000,00	750.000,00	678.527,42

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	19.000,00	15.200,00	20.112,96	19.000,00	15.200,00	20.112,96
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	4.000,00	3.252,26	4.000,00	4.000,00	3.252,26
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.200,00	80.000,00	19.878,40	20.200,00	80.000,00	19.878,40
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	10.000,00	12.122,10	12.800,00	10.000,00	12.122,10
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	99.400,00	70.000,00	89.663,56	99.400,00	70.000,00	89.663,56
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	1.494,13	800,00	800,00	1.494,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.994.700,00	1.997.900,00	1.769.212,98	1.994.700,00	1.997.900,00	1.769.212,98
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.800,00	10.800,00	10.478,58	10.800,00	10.800,00	10.478,58
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	7.459,90	7.000,00	7.000,00	7.459,90
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.300,00	7.300,00	8.005,77	7.300,00	7.300,00	8.005,77
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	1.017,04	3.000,00	3.000,00	1.017,04
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.500,00	10.600,00	6.132,41	7.500,00	10.600,00	6.132,41
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.322,93	3.000,00	3.000,00	3.322,93
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	38.600,00	41.700,00	37.012,63	38.600,00	41.700,00	37.012,63
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	90.649,00	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	101.476,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	192.125,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.072.200,00**	**10.904.700,00**	**10.284.664,47**	**11.072.200,00**	**10.904.700,00**	**10.092.539,18**
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	3.979,24	5.000,00	5.000,00	3.979,24
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	200,00	4,97	100,00	200,00	4,97
030100	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	348,24	1.000,00	1.000,00	348,24
030100	454000	310	Reinigungsmittel	100,00	100,00	44,13	100,00	100,00	44,13
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	347,46	400,00	400,00	347,46
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	9.996,07	15.000,00	15.000,00	9.996,07
030100	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.034,36	1.500,00	1.500,00	1.034,36

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	41.000,00	41.000,00	37.303,08	41.000,00	41.000,00	37.303,08
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	174,76	300,00	300,00	174,76
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	14.905,11	5.000,00	5.000,00	14.905,11
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	2.368,39	5.000,00	5.000,00	2.368,39
050000	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.693,68	1.500,00	1.500,00	1.693,68
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	30.000,00	30.000,00	29.919,16	30.000,00	30.000,00	29.919,16
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	7,81	100,00	100,00	7,81
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	38,12
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	2.166,84	1.000,00	1.000,00	2.166,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	109.000,00	109.100,00	104.331,42	109.000,00	109.100,00	104.494,77
030100	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	63,19
030100	621000	310	Sonstige Transporte	500,00	500,00	1.237,00	500,00	500,00	1.237,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	1.000,00	1.000,00	806,53	1.000,00	1.000,00	806,53
030100	630000	310	Postdienste	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.816,82	2.500,00	2.500,00	1.816,82
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	838,42	0,00	0,00	838,42
050000	621000	310	Sonstige Transporte	100,00	100,00	188,60	100,00	100,00	188,60
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	2.943,22	3.500,00	3.500,00	2.943,22
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	150.000,00	150.000,00	91.589,50	150.000,00	150.000,00	91.589,50
131000	630000	310	Postdienste	160.000,00	160.000,00	149.898,76	160.000,00	160.000,00	142.881,72
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.246,60	1.200,00	1.200,00	1.246,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	368.800,00	368.800,00	250.638,64	368.800,00	368.800,00	243.621,60
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	6.530,84	14.000,00	14.000,00	6.530,84
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.450,33	10.000,00	10.000,00	39.617,74
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	14.000,00	14.000,00	6.500,73	14.000,00	14.000,00	6.500,73

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	24.000,00	24.000,00	23.671,26	24.000,00	24.000,00	23.671,26
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	62.000,00	62.000,00	44.153,16	62.000,00	62.000,00	76.320,57
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	136,65	0,00	0,00	139,68
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	361,12	100,00	100,00	361,12
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	13,97	100,00	100,00	13,97
050000	613000	310	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	845,56	0,00	0,00	0,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	635,62	5.000,00	5.000,00	635,62
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	875,00	500,00	500,00	875,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	9.200,00	2.867,92	9.200,00	9.200,00	2.025,39
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	92,50	100,00	100,00	92,50
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	146,65	1.000,00	1.000,00	146,65
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	288,54	2.000,00	2.000,00	288,54
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	120.000,00	120.000,00	45.482,04	120.000,00	120.000,00	45.482,04
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	375.018,00	0,00	0,00	375.018,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.000,00	42.000,00	40.461,72	42.000,00	42.000,00	40.461,72
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	30.000,00	5.159,40	30.000,00	30.000,00	5.159,40
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	116.672,42	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	3.563,40	0,00	0,00	3.563,40
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	762,30	4.200,00	4.200,00	762,30
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	99.000,00	99.000,00	47.626,21	99.000,00	99.000,00	47.626,21
050000	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	860.100,00	768.000,00	237.502,80	860.100,00	768.000,00	237.502,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	57.000,00	57.000,00	55.072,44	57.000,00	57.000,00	55.072,44

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	25.758,92	10.000,00	10.000,00	25.758,92
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	268,18	100,00	100,00	268,18
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	90.000,00	73.485,64	90.000,00	90.000,00	73.485,64
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	29.130,00	0,00	0,00	29.130,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.317.100,00	1.225.000,00	1.102.551,16	1.317.100,00	1.225.000,00	939.866,39
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	645,75	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	24.200,00	24.200,00	24.197,84	0,00	0,00	0,00
050000	683000	310	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	333.572,57	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.800,00	6.800,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.700,00	31.700,00	365.191,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.897.800,00**	**1.805.800,00**	**1.869.733,46**	**1.866.100,00**	**1.774.100,00**	**1.366.328,72**
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00	8,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**8,75**	**100,00**	**100,00**	**8,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.970.100,00**	**12.710.600,00**	**12.154.406,68**	**12.938.400,00**	**12.678.900,00**	**11.458.876,65**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-10.910.100,00**	**-10.650.600,00**	**-10.618.124,90**	**-10.878.400,00**	**-10.618.900,00**	**-10.686.074,83**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.910.100,00**	**-10.650.600,00**	**-10.618.124,90**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519100	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	0,00	54.200,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	54.200,00
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				20.000,00	20.000,00	0,00
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				15.000,00	15.000,00	5.166,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				30.000,00	30.000,00	7.452,44
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				65.000,00	65.000,00	12.618,44
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**65.000,00**	**65.000,00**	**66.818,44**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**65.000,00**	**65.000,00**	**66.818,44**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-66.818,44**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.943.400,00**	**-10.683.900,00**	**-10.752.893,27**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.943.400,00**	**-10.683.900,00**	**-10.752.893,27**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**350**	**Feuerwehr und Katastropenschutz**						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.510.000,00	2.434.000,00	2.327.840,71	2.510.000,00	2.434.000,00	2.263.618,81
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	6.702,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.510.000,00	2.434.000,00	2.328.785,71	2.510.000,00	2.434.000,00	2.270.321,41
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	70.000,00	100.000,00	143.743,57	70.000,00	100.000,00	143.743,57
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	43.465,28	0,00	0,00	43.465,28
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90.000,00	115.000,00	187.208,85	90.000,00	115.000,00	187.208,85
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	45.759,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.759,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.600.000,00**	**2.549.000,00**	**2.561.753,97**	**2.600.000,00**	**2.549.000,00**	**2.457.530,26**
162000	861000	350	Transfers von Ländern	0,00	0,00	25.224,40	0,00	0,00	21.224,40
162000	863200	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.818,50	0,00	0,00	1.818,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	27.042,90	0,00	0,00	23.042,90
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	18.300,00	18.300,00	18.246,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.300,00	18.300,00	18.246,05	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**18.300,00**	**18.300,00**	**45.288,95**	**0,00**	**0,00**	**23.042,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.618.300,00**	**2.567.300,00**	**2.607.042,92**	**2.600.000,00**	**2.549.000,00**	**2.480.573,16**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.195.100,00	4.184.000,00	4.353.669,21	4.195.100,00	4.184.000,00	4.353.669,21
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	8.600.000,00	8.400.000,00	7.880.840,64	8.600.000,00	8.400.000,00	7.880.840,64
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	46.500,00	46.500,00	45.160,52	46.500,00	46.500,00	45.160,52
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.500,00	13.200,00	8.528,92	11.500,00	13.200,00	8.528,92
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	30.300,00	30.300,00	25.976,75	30.300,00	30.300,00	25.976,75
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	310.000,00	13.537,81	20.000,00	310.000,00	13.537,81
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	3.728.000,00	3.560.000,00	3.468.441,90	3.728.000,00	3.560.000,00	3.468.441,90

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.631.400,00	16.544.000,00	15.796.155,75	16.631.400,00	16.544.000,00	15.796.155,75
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700.000,00	624.000,00	573.832,71	700.000,00	624.000,00	573.832,71
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	253.400,00	253.400,00	255.065,25	253.400,00	253.400,00	255.065,25
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.830.000,00	2.768.700,00	2.661.950,36	2.830.000,00	2.768.700,00	2.661.950,36
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	16.400,00	15.900,00	9.651,11	16.400,00	15.900,00	9.651,11
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.000,00	4.504,40	5.000,00	4.000,00	4.504,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.804.800,00	3.666.000,00	3.505.003,83	3.804.800,00	3.666.000,00	3.505.003,83
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.900,00	12.900,00	12.454,12	12.900,00	12.900,00	12.454,12
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.472,10	1.500,00	1.500,00	1.472,10
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.200,00	1.200,00	2.086,00	1.200,00	1.200,00	2.086,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.600,00	15.600,00	16.012,22	15.600,00	15.600,00	16.012,22
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	254.410,30	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	254.410,30	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.451.800,00**	**20.225.600,00**	**19.571.582,10**	**20.451.800,00**	**20.225.600,00**	**19.317.171,80**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300.000,00	300.000,00	371.317,13	300.000,00	300.000,00	375.451,82
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	225,00	500,00	500,00	225,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.123,52	5.000,00	5.000,00	6.123,52
162000	409000	350	Ersatzteile	2.000,00	2.000,00	13,02	2.000,00	2.000,00	13,02
162000	413000	350	Handelswaren	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	35.000,00	34.100,00	34.682,07	35.000,00	34.100,00	34.682,07
162000	451000	350	Brennstoffe	500,00	500,00	59,35	500,00	500,00	59,35
162000	452000	350	Treibstoffe	120.000,00	90.000,00	65.560,98	120.000,00	90.000,00	85.550,04
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	2.000,00	302,23	2.000,00	2.000,00	302,23
162000	454000	350	Reinigungsmittel	12.000,00	12.000,00	16.753,91	12.000,00	12.000,00	16.651,91
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	2.500,00	2.500,00	2.166,27	2.500,00	2.500,00	2.166,27
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23.000,00	23.000,00	9.788,64	23.000,00	23.000,00	9.788,64
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	12.000,00	15.714,89	10.000,00	12.000,00	15.714,89

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	457000	350	Druckwerke	7.000,00	7.500,00	8.467,95	7.000,00	7.500,00	6.366,24
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	2.500,00	4.279,82	3.000,00	2.500,00	4.279,82
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20.000,00	20.000,00	23.657,39	20.000,00	20.000,00	23.657,39
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	18.000,00	20.978,82	20.000,00	18.000,00	21.601,82
162000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.000,00	2.500,00	484,50	2.000,00	2.500,00	484,50
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	500,00	500,00	356,24	500,00	500,00	356,24
163000	459005	350	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	565.100,00	534.700,00	581.002,03	565.100,00	534.700,00	603.545,07
162000	600005	350	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.332,08	0,00	0,00	0,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
162000	630000	350	Postdienste	3.000,00	3.000,00	4.318,60	3.000,00	3.000,00	3.085,53
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	22.000,00	20.000,00	20.687,80	22.000,00	20.000,00	20.621,52
162000	670000	350	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	958,62	1.000,00	1.000,00	958,62
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	16.000,00	15.000,00	9.940,07	16.000,00	15.000,00	16.997,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.000,00	39.000,00	37.239,17	42.000,00	39.000,00	41.665,14
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	20.000,00	24.135,19	30.000,00	20.000,00	24.135,19
162000	705000	350	Operating Leasing	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.000,00	23.000,00	24.135,19	30.000,00	23.000,00	24.135,19
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	40.000,00	5.000,00	4.690,62	40.000,00	5.000,00	4.690,62
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	40.000,00	35.000,00	62.195,42	40.000,00	35.000,00	62.195,42
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	10.000,00	70.686,58	20.000,00	10.000,00	70.686,58
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	3.000,00	364,66	5.000,00	3.000,00	364,66
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	290.000,00	290.000,00	394.524,70	290.000,00	290.000,00	438.015,44
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	135.000,00	130.000,00	132.807,53	135.000,00	130.000,00	133.163,93
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	220.000,00	216.000,00	215.815,70	220.000,00	216.000,00	215.815,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	750.000,00	689.000,00	881.085,21	750.000,00	689.000,00	924.932,35

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	17.894,62	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.000,00	19.000,00	18.246,48	19.000,00	19.000,00	18.246,48
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.240,08	3.000,00	3.000,00	3.033,05
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	4.000,00	535,00	5.000,00	4.000,00	3.915,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	8.000,00	6.000,00	7.423,92	8.000,00	6.000,00	7.423,92
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	100.000,00	151.595,26	150.000,00	100.000,00	159.584,26
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.300,00	630,37	1.400,00	1.300,00	1.275,06
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.700,00	314.400,00	308.110,80	320.700,00	314.400,00	308.110,80
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	215.000,00	212.000,00	212.461,60	215.000,00	212.000,00	212.461,60
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.000,00	2.000,00	5.942,70	6.000,00	2.000,00	5.942,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	731.100,00	664.700,00	726.530,83	731.100,00	664.700,00	721.442,87
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	389.400,00	389.400,00	389.341,80	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	6.114,40	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	395.600,00	395.600,00	401.571,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.513.800,00**	**2.346.000,00**	**2.651.563,94**	**2.118.200,00**	**1.950.400,00**	**2.315.720,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.965.600,00**	**22.571.600,00**	**22.223.146,04**	**22.570.000,00**	**22.176.000,00**	**21.632.892,42**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-20.347.300,00**	**-20.004.300,00**	**-19.616.103,12**	**-19.970.000,00**	**-19.627.000,00**	**-19.152.319,26**
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.816,58			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**7.816,58**			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**3.908,29**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**3.908,29**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.347.300,00**	**-20.004.300,00**	**-19.612.194,83**			
Investive Gebarung									
162000	301000	350	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge				0,00	0,00	16.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	16.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	381.000,00
162000	061000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	369.000,00	0,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost Planung				0,00	268.000,00	192.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	637.000,00	573.000,00
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				15.000,00	13.000,00	15.230,40
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				15.000,00	15.000,00	15.884,20
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	0,00	90.000,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	5.000,00	46.788,67
162000	040000	350	Fahrzeugpaket 17/18				0,00	1.900,00	0,00
162000	062000	350	Fahrzeuge				0,00	233.900,00	226.051,65
162000	062000	350	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge				0,00	87.600,00	0,00
162000	062000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	115.153,20
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	356.400,00	509.108,12
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				100.000,00	100.000,00	184.095,72
162000	042000	350	Investitionen 2021				0,00	293.800,00	0,00
162000	063000	350	Telekommunikationsanlage				0,00	38.000,00	0,00
162000	063007	350	Telekommunikationsanlage				0,00	0,00	212.003,79
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100.000,00	431.800,00	396.099,51
162000	015000	350	Investitionen 2021				0,00	0,00	296.100,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	296.100,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				130.000,00	1.425.200,00	1.774.307,63
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.000,00	1.425.200,00	1.774.307,63
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-1.425.200,00	-1.758.307,63
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.100.000,00	-21.052.200,00	-20.910.626,89
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.100.000,00	-21.052.200,00	-20.910.626,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**900**		**Zentrale Personalkosten**						
Operative Gebarung									
011000	829000	900	Sonstige Erträge	21.000,00	20.000,00	22.606,73	21.000,00	20.000,00	22.606,73
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	1.000,00	400.000,00	386.991,86	1.000,00	400.000,00	386.991,86
011300	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.843,71	0,00	0,00	1.843,71
011700	829000	900	Sonstige Erträge	31.000,00	30.000,00	29.090,50	31.000,00	30.000,00	29.090,50
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.147,32	1.300,00	1.200,00	1.147,32
080000	829000	900	Sonstige Erträge	32.000,00	31.000,00	30.243,24	32.000,00	31.000,00	30.243,24
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.368,26	0,00	0,00	3.368,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.300,00	482.200,00	475.291,62	86.300,00	482.200,00	475.291,62
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.023.600,00	1.605.800,00	995.982,96	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	375.000,00	424.000,00	3.217.006,88	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.110.600,00	21.198.700,00	52.461.759,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.509.200,00	23.228.500,00	56.674.749,17	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27.595.500,00**	**23.710.700,00**	**57.150.040,79**	**86.300,00**	**482.200,00**	**475.291,62**
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	34.000,00	33.000,00	33.134,59	34.000,00	33.000,00	33.134,59
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.000,00	33.000,00	33.134,59	34.000,00	33.000,00	33.134,59
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46	20.000,00	20.000,00	11.997,46
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	11.997,46	20.000,00	20.000,00	11.997,46
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.400.000,00	9.400.000,00	9.081.677,32	9.400.000,00	9.400.000,00	9.377.691,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.400.000,00	9.400.000,00	9.081.677,32	9.400.000,00	9.400.000,00	9.377.691,50
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**9.454.000,00**	**9.453.000,00**	**9.126.809,37**	**9.454.000,00**	**9.453.000,00**	**9.422.823,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.049.500,00**	**33.163.700,00**	**66.276.850,16**	**9.540.300,00**	**9.935.200,00**	**9.898.115,17**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	208.000,00	350.000,00	174.238,40	208.000,00	350.000,00	174.238,40
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	171.500,00	150.000,00	186.922,64	171.500,00	150.000,00	186.922,64
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	285.300,00	150.000,00	293.589,68	285.300,00	150.000,00	293.589,68

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	157.100,00	150.000,00	136.014,10	157.100,00	150.000,00	136.014,10
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	3.500,00	2.054,03	2.200,00	3.500,00	2.054,03
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	4.500,00	12.046,68	14.700,00	4.500,00	12.046,68
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	362.300,00	362.300,00	319.632,93	362.300,00	362.300,00	319.632,93
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	35.900,00	35.900,00	37.687,06	35.900,00	35.900,00	37.687,06
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.743.000,00	3.593.300,00	3.467.570,55	3.743.000,00	3.593.300,00	3.467.570,55
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	281.000,00	281.000,00	296.221,44	281.000,00	281.000,00	296.221,44
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	30.100,00	35.000,00	29.665,46	30.100,00	35.000,00	29.665,46
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.500,00	20.000,00	18.626,13	17.500,00	20.000,00	18.626,13
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	20.000,00	13.093,41	20.000,00	20.000,00	13.093,41
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	246.400,00	246.400,00	172.143,91	246.400,00	246.400,00	172.143,91
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	360.000,00	343.000,00	227.140,91	360.000,00	343.000,00	227.140,91
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	9.200,00	4.901,75	8.500,00	9.200,00	4.901,75
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	372,96	0,00	0,00	372,96
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.800,00	1.496,72	1.800,00	1.800,00	1.496,72
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	289.300,21	0,00	0,00	289.300,21
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	31.710,00	0,00	0,00	31.710,00
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80
519100	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
519100	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	560.000,00	1.125.563,98	0,00	560.000,00	1.125.563,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.945.300,00	6.315.900,00	6.913.017,63	5.945.300,00	6.315.900,00	6.913.017,63
000000	588000	900	Kommunalsteuer	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.760.000,00	1.447.600,00	3.124.090,10	1.760.000,00	1.447.600,00	3.443.735,65
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.200.000,00	1.200.000,00	188.471,82	1.200.000,00	1.200.000,00	326.862,12
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.500,00	8.000,00	16.689,48	16.500,00	8.000,00	16.689,48
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.900,00	500,00	19.408,98	15.900,00	500,00	19.408,98

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.900,00	140.000,00	98.138,25	104.900,00	140.000,00	98.138,25
011300	588000	900	Kommunalsteuer	14.500,00	18.600,00	7.251,90	14.500,00	18.600,00	7.251,90
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	1.310,38	500,00	500,00	1.310,38
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	18.000,00	12.754,72	20.000,00	18.000,00	12.754,72
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.000,00	75.000,00	67.977,20	90.000,00	75.000,00	67.977,20
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	823.400,00	820.600,00	802.509,04	823.400,00	820.600,00	802.509,04
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	32.700,00	31.400,00	16.944,56	32.700,00	31.400,00	16.944,56
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	20.000,00	12.679,36	25.000,00	20.000,00	12.679,36
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	13.400,00	8.981,91	20.000,00	13.400,00	8.981,91
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.100,00	74.500,00	49.215,51	79.100,00	74.500,00	49.215,51
011600	588000	900	Kommunalsteuer	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	3.836,65	0,00	0,00	3.836,65
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	8.353,55	0,00	0,00	8.353,55
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	11.451,75	0,00	0,00	11.451,75
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	82,98
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	10,77
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	452,58
273000	588000	900	Kommunalsteuer	108.000,00	102.600,00	54.368,70	108.000,00	102.600,00	54.368,70
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.400,00	1.267,24	2.500,00	2.400,00	1.267,24
899000	588000	900	Kommunalsteuer	50.100,00	66.800,00	25.583,49	50.100,00	66.800,00	25.583,49
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.364.200,00	4.041.300,00	4.533.043,92	4.364.200,00	4.041.300,00	4.991.079,77
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.800,00	1.000,00	10.531,89	10.800,00	1.000,00	10.531,89
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	10.000,00	10.996,53	6.300,00	10.000,00	10.996,53
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	249,48
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.100,00	11.000,00	21.777,90	17.100,00	11.000,00	21.777,90
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	1.143.400,00	1.065.300,00	1.351.118,27	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	288.200,00	350.500,00	1.764.525,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.431.600,00	1.415.800,00	3.115.643,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.758.200,00**	**11.784.000,00**	**14.583.482,72**	**10.326.600,00**	**10.368.200,00**	**11.925.875,30**
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	257,71
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	257,71
000000	670005	900	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	17,35
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	517,57	500,00	500,00	517,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	534,92	500,00	500,00	534,92
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18.600,00	0,00	4,91	18.600,00	0,00	4,91
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	74,04
011600	728007	900	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	5.100,00	4.900,00	0,00	5.100,00	4.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.700,00	4.900,00	2.138,15	23.700,00	4.900,00	2.138,15
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**24.200,00**	**5.400,00**	**2.809,17**	**24.200,00**	**5.400,00**	**2.930,78**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	246.101,46	0,00	0,00	246.101,46
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	246.101,46	0,00	0,00	246.101,46
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	432.100,00	480.700,00	393.043,86	432.100,00	480.700,00	393.988,86
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	101.060.400,00	98.730.600,00	109.108.097,07	101.060.400,00	98.730.600,00	109.108.097,07
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	11.666.100,00	11.666.100,00	11.635.268,50	11.666.100,00	11.666.100,00	11.635.268,50
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	3.949.040,56	0,00	0,00	3.949.040,56
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	76.235,63	0,00	0,00	76.235,63
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	2.759,86	0,00	0,00	2.759,86
813000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	130.918.600,00	128.637.400,00	125.164.445,48	130.918.600,00	128.637.400,00	125.165.390,48
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	56.909.492,98	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**130.918.600,00**	**128.637.400,00**	**182.320.039,92**	**130.918.600,00**	**128.637.400,00**	**125.411.491,94**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**142.701.000,00**	**140.426.800,00**	**196.906.331,81**	**141.269.400,00**	**139.011.000,00**	**137.340.298,02**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-105.651.500,00**	**-107.263.100,00**	**-130.629.481,65**	**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.442.182,85**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-105.651.500,00**	**-107.263.100,00**	**-130.629.481,65**			
Investive Gebarung									
090000	273000	900	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	3.950,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	3.950,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.438.232,85**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-131.729.100,00**	**-129.075.800,00**	**-127.438.232,85**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**910**	**Zentrale Immobilienkosten**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.279,48	1.600,00	1.500,00	1.587,77
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	149,62	200,00	200,00	244,74
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	398,15	800,00	800,00	496,98
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	33,25	800,00	800,00	35,46
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	52,39	100,00	100,00	65,64
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	31,06	200,00	200,00	31,29
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	263,44	400,00	400,00	336,17
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,95
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	33,66
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	87,62
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	179,83	200,00	200,00	225,32
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	131,50	100,00	100,00	164,77
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	182,73	1.200,00	1.200,00	184,02
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,39
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1,80
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,21
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	473,38
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	134,99	100,00	100,00	157,17
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	9,92
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	89,17	1.600,00	1.500,00	160,44
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	125,08
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	64,88	1.000,00	1.000,00	64,88
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.200,00	12.000,00	3.425,01	12.200,00	12.000,00	4.168,06
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	207,00	1.200,00	1.200,00	207,00
240000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.623,97	0,00	0,00	1.522,19
250000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	891,75	0,00	0,00	823,07
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00	208,46
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	15,09
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	14,11
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.500,00	4.400,00	2.072,61	4.500,00	4.400,00	2.072,61
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	467,87	600,00	600,00	483,11
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	7.000,00	6.400,00	0,00	7.000,00	6.400,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	329,18	0,00	0,00	1.757,11
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	709,35	0,00	0,00	709,35
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.125,34	0,00	0,00	1.130,50
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
480000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	264,19
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	86,03	500,00	500,00	86,65

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	56,54	300,00	300,00	56,96
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	20,04
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	88,77	1.600,00	1.500,00	887,76
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	893,20	200,00	200,00	893,20
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	72.800,00	72.000,00	49.875,01	72.800,00	72.000,00	53.787,66
812000	816005	910	Versicherungsschäden	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	700,00	5.005,25	700,00	700,00	10.133,83
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,38
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	125,64
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.000,00	2.062,51	2.200,00	2.000,00	2.459,51
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	723,91	300,00	300,00	736,83
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.900,00	535,97	2.900,00	2.900,00	698,37
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	9.518,24	0,00	0,00	9.714,44
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	20.705,13	0,00	0,00	21.298,69
899000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	925,69	0,00	0,00	925,69
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	193,80	100,00	100,00	248,74
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	586,24	100,00	100,00	789,56
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	99,76	600,00	600,00	100,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.500,00	128.100,00	105.847,43	130.500,00	128.100,00	120.939,04
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	50,30
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	379,09	600,00	600,00	407,55
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	455,06	400,00	400,00	455,06

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,02
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	296,56	100,00	100,00	296,56
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	255,10	400,00	400,00	255,10
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	15.500,00	14.500,00	115,50	15.500,00	14.500,00	115,50
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	121,01
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.700,00	3.600,00	150,20	3.700,00	3.600,00	166,66
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	310,92	100,00	100,00	616,18
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	361,19
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	195,88	0,00	0,00	195,88
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.351.600,00	1.182.400,00	54.002,22	1.351.600,00	1.182.400,00	58.471,41
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.833,33	0,00	0,00	0,00
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	189.700,00	186.000,00	6.504,50	189.700,00	186.000,00	6.504,50
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	66.200,00	64.900,00	0,00	66.200,00	64.900,00	0,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	160.600,00	157.500,00	105.339,30	160.600,00	157.500,00	108.949,24
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	27.400,00	25.900,00	0,00	27.400,00	25.900,00	0,00
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	362,61	0,00	0,00	362,61
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	40.460,32	0,00	0,00	40.460,32
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	25,88
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.960,10	0,00	0,00	2.452,24
439800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	14.139,00	0,00	0,00	14.139,00
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	981,73	400,00	400,00	981,73
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	764,68	0,00	0,00	764,68
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.800,00	2.800,00	352,99	2.800,00	2.800,00	362,65
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	777,70	0,00	0,00	1.544,70
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.882,52	0,00	0,00	1.882,52
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.192,92	0,00	0,00	5.192,92
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	46.572,19	0,00	0,00	47.723,22
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	134,73	0,00	0,00	134,73
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	200,00	113,58	200,00	200,00	113,58
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.821.200,00	1.641.300,00	291.724,03	1.821.200,00	1.641.300,00	297.684,72
000000	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	872,05	0,00	0,00	872,05
010000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	829005	910	Versicherungsschäden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
011000	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	829005	910	Versicherungsschäden	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	260,14
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	304,89	0,00	0,00	565,03
034000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	19.232,74	0,00	0,00	19.232,74
063000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	514,15	0,00	0,00	514,15
162000	829005	910	Versicherungsschäden	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.696,96	0,00	0,00	1.696,96
200000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.577,33	0,00	0,00	1.577,33
211000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.789,68	0,00	0,00	1.789,68
240000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.227,38	0,00	0,00	1.227,38
240100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.719,10	0,00	0,00	1.719,10
240500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	582,13	0,00	0,00	582,13
250000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	6.677,60	0,00	0,00	6.677,60
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	160,18
280000	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	11.177,25	0,00	0,00	11.315,25
319100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	231,18
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	6.996,30	500,00	500,00	6.996,30
362000	829000	910	Sonstige Erträge	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	442,22	0,00	0,00	815,37
426100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	147,88
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	945,52	0,00	0,00	1.163,92
429100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00	28,88
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.765,04	0,00	0,00	2.765,04
439400	829005	910	Versicherungsschäden	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
469000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	112,90
500000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	416,22	0,00	0,00	416,22
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	278,65
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	287,17	100,00	100,00	287,17
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.763,59	0,00	0,00	3.763,59
812000	829005	910	Versicherungsschäden	39.600,00	38.900,00	0,00	39.600,00	38.900,00	0,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00	23.966,21
815100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	24.807,43	0,00	0,00	24.807,43
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.538,60	0,00	0,00	5.538,60
900000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	527,16	100,00	100,00	527,16
900200	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.500,00	51.600,00	113.278,17	52.500,00	51.600,00	121.104,07
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.004.200,00**	**1.821.000,00**	**510.849,63**	**2.004.200,00**	**1.821.000,00**	**539.727,83**
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.400,00**	**4.300,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.300,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.008.600,00**	**1.825.300,00**	**510.849,63**	**2.008.600,00**	**1.825.300,00**	**539.727,83**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	7.700,00	7.000,00	0,00	7.700,00	7.000,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
029000	400006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	793,72	0,00	0,00	793,72
029000	454006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	178,32	0,00	0,00	178,32
034000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
050000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
130200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
162000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
200000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	170,72	0,00	0,00	0,00
240000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00
240500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
269000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
300000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.030,90	0,00	0,00	0,00
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	8,86
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
700000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	200,00	1,35	300,00	200,00	1,35
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3.200,00	3.100,00	650,60	3.200,00	3.100,00	650,60
840000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	201,98
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.200,00	115,10	2.600,00	2.200,00	115,10
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	26,41
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	250,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.600,00	15.100,00	6.248,35	16.600,00	15.100,00	2.812,50
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	46.200,00	42.000,00	61.710,69	46.200,00	42.000,00	70.164,90
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	349,14	100,00	100,00	365,40

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.200,00	22.100,00	18.130,85	23.200,00	22.100,00	18.130,85
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	6.600,00	7.378,82	7.200,00	6.600,00	8.318,64
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	31,52
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	1.421,14	2.600,00	2.400,00	1.421,14
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.200,00	22.100,00	21.784,88	24.200,00	22.100,00	25.079,39
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	78,84
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	39.000,00	35.500,00	24.151,52	39.000,00	35.500,00	24.151,52
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.600,00	22.400,00	19.130,52	24.600,00	22.400,00	22.513,46
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	3,89
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	565,41	900,00	800,00	565,41
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	1.900,00	1.234,64	2.100,00	1.900,00	1.504,50
010400	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	418,81	800,00	700,00	418,81
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.500,00	2.479,50	2.800,00	2.500,00	2.801,10
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	11,36
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	491,17	900,00	800,00	491,17
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	500,00	470,77	600,00	500,00	514,15
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	47,35	100,00	100,00	47,35
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.100,00	8.300,00	7.705,86	9.100,00	8.300,00	8.721,62
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	542,94	800,00	700,00	542,94
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.600,00	16.000,00	14.780,59	17.600,00	16.000,00	18.163,40
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	55,60
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	5.600,00	4.140,01	5.900,00	5.600,00	4.140,01
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.500,00	1.150,64	1.700,00	1.500,00	1.304,05
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	85,93	100,00	100,00	85,93
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	4.500,00	4.997,67	5.000,00	4.500,00	5.126,87

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	1.300,00	1.336,91	1.400,00	1.300,00	1.510,21
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	6,02
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	251,92	400,00	400,00	251,92
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	3.500,00	5.605,50	3.900,00	3.500,00	6.087,04
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	3,68
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.070,26	1.600,00	1.500,00	1.070,26
018000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.342,21	0,00	0,00	10.835,66
018000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54
018000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.686,41	0,00	0,00	1.686,41
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.600,00	14.300,00	0,00	15.600,00	14.300,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.800,00	6.200,00	6.542,83	6.800,00	6.200,00	7.390,98
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	29,68
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.200,00	3.100,00	1.232,81	3.200,00	3.100,00	1.232,81
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	57.200,00	52.000,00	51.099,37	57.200,00	52.000,00	58.429,50
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	27,07
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	4.900,00	3.193,41	5.100,00	4.900,00	3.193,41
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.200,00	26.391,15	5.700,00	5.200,00	26.623,40
029000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	250.000,00	231.600,00	190.702,74	250.000,00	231.600,00	190.785,75
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.500,00	11.300,00	8.448,79	12.500,00	11.300,00	9.789,70
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	2.127,91	2.200,00	2.100,00	2.127,91
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	19.400,00	38.618,33	21.300,00	19.400,00	44.747,54
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	42,86	200,00	200,00	42,86
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.200,00	11.100,00	8.301,61	12.200,00	11.100,00	9.619,24
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	9,22	100,00	100,00	9,22
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	4.441,26	6.600,00	6.000,00	5.146,16
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.300,00	13.000,00	9.921,29	14.300,00	13.000,00	11.483,84
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	5.900,00	10,99	6.200,00	5.900,00	10,99
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	3.200,00	2.404,86	3.500,00	3.200,00	2.787,85
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.800,00	18.000,00	15.035,27	19.800,00	18.000,00	17.247,49
034000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.235,52	0,00	0,00	1.235,52
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	25.700,00	24.500,00	13.702,74	25.700,00	24.500,00	0,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.400,00	34.000,00	8.517,12	37.400,00	34.000,00	9.290,75
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	93,35	400,00	400,00	93,35
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.500,00	0,00	3.800,00	3.500,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.600,00	1.576,37	1.700,00	1.600,00	1.740,20
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	3.900,00	5.322,00	4.300,00	3.900,00	5.887,70
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	23,42
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	815,09	1.400,00	1.400,00	815,09
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	5.091,38	5.500,00	5.000,00	5.788,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	223,11	300,00	300,00	223,11
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	700,00	67,74	800,00	700,00	67,74
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	4.037,39	5.500,00	5.000,00	4.124,45
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	5.358,26	5.500,00	5.000,00	6.001,64
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	157,00	200,00	200,00	157,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	5.000,00	4.209,49	5.500,00	5.000,00	4.900,79
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	250.000,00	230.000,00	300.101,58	250.000,00	230.000,00	334.591,26
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	82.700,00	78.800,00	37.547,36	82.700,00	78.800,00	37.547,36
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.900,00	9.000,00	7.521,38	9.900,00	9.000,00	8.842,76
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	327,47	900,00	800,00	327,47

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.588,31	0,00	0,00	2.588,31
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	62,16
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.000,00	13.100,00	0,00	14.000,00	13.100,00	0,00
211000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	558,31	0,00	0,00	558,31
211000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	813,61	0,00	0,00	813,61
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	31.866,38	0,00	0,00	38.724,70
240000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.800,00	22.700,00	16.304,24	23.800,00	22.700,00	30.448,36
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	5.701,91	0,00	0,00	6.428,51
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.093,92	3.300,00	3.200,00	4.640,94
240500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	877,40	0,00	0,00	877,40
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	68,50	400,00	400,00	68,50
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.731,94	0,00	0,00	17.542,71
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.900,00	9.400,00	5.252,90	9.900,00	9.400,00	8.530,79
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	194,49	0,00	0,00	207,21
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	881,58	1.000,00	1.000,00	941,22
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.200,00	2.000,00	4.124,23	2.200,00	2.000,00	4.680,23
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	140,00
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	632,98	0,00	0,00	663,02
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.500,00	16.600,00	1.010,83	17.500,00	16.600,00	1.010,83
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	300.000,00	280.000,00	349.472,39	300.000,00	280.000,00	360.636,53
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	61.000,00	56.300,00	49.040,41	61.000,00	56.300,00	49.040,41
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.662,13	0,00	0,00	0,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.600,00	5.300,00	1.191,66	5.600,00	5.300,00	1.705,53
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.000,00	30.000,00	31.670,10	33.000,00	30.000,00	36.176,76
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	159.500,00	145.000,00	85.160,75	159.500,00	145.000,00	85.160,75
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.900,00	25.300,00	24.615,84	27.900,00	25.300,00	28.877,58
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	323,88	0,00	0,00	323,88
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.400,00	954,79	1.500,00	1.400,00	954,79
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	205,38	100,00	100,00	236,62
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.100,00	2.900,00	1.873,98	3.100,00	2.900,00	1.873,98
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	1.900,00	1.490,86	2.100,00	1.900,00	1.727,48
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	70.813,56	0,00	0,00	62.988,21
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	170,18	0,00	0,00	170,18
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.200,00	14.500,00	7.637,21	15.200,00	14.500,00	4.681,07
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.294,61	0,00	0,00	1.461,61
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	121,72
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.100,00	6.800,00	1.164,10	7.100,00	6.800,00	1.164,10
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.569,69	0,00	0,00	7.919,85
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	746,80	0,00	0,00	746,80
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.712,62	0,00	0,00	12.404,21
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	700,00	138,76	800,00	700,00	138,76
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	54,50	100,00	100,00	54,50
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	242,61	0,00	0,00	242,61
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.511,48	0,00	0,00	8.640,53
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.600,00	15.400,00	4.614,43	16.600,00	15.400,00	3.449,51
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	7,34	100,00	100,00	15,01

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.357,86	0,00	0,00	6.116,48
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	725,84	700,00	600,00	725,84
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	527,98	800,00	700,00	527,98
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.046,55	0,00	0,00	1.230,11
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	286,26	700,00	600,00	286,26
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	711,42	0,00	0,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.100,00	5.385,60	5.600,00	5.100,00	6.283,20
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.100,00	22.800,00	21.648,29	25.100,00	22.800,00	24.518,94
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.800,00	6.100,00	1.634,74	6.800,00	6.100,00	1.634,74
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.200,00	12.000,00	14.156,25	13.200,00	12.000,00	16.042,94
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	4.600,00	1.551,71	5.000,00	4.600,00	1.551,71
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	236,53	6.600,00	6.000,00	4.050,45
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	500,00	407,76	600,00	500,00	407,76
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.000,00	8.200,00	8.086,96	9.000,00	8.200,00	8.574,12
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	525,00	800,00	700,00	525,00
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	457,14	0,00	0,00	457,14
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	680,23	0,00	0,00	0,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	107,67	300,00	300,00	107,67
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.000,00	0,00	3.300,00	3.000,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.000,00	2.105,55	4.400,00	4.000,00	2.493,55
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.181,09	0,00	0,00	2.181,09
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	632,17	0,00	0,00	632,17
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	503,62	0,00	0,00	503,62
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	170,08

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	92,84
771100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	714,84	0,00	0,00	714,84
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.800,00	8.000,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.400,00	34.000,00	71.272,03	37.400,00	34.000,00	84.735,00
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00	489,50
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	5.600,00	4.588,98	6.200,00	5.600,00	5.255,49
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.100,00	11.000,00	8.158,46	12.100,00	11.000,00	9.457,75
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	147,49	900,00	800,00	147,49
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	751,95	0,00	0,00	751,95
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.000,00	18.501,71	4.400,00	4.000,00	20.453,95
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	400,00	281,52	500,00	400,00	281,52
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	2.100,00	5.384,19	2.300,00	2.100,00	5.897,19
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,26	100,00	100,00	45,26
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.000,00	3.130,32	3.300,00	3.000,00	3.565,00
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	411,84	0,00	0,00	411,84
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	92,95	100,00	100,00	92,95
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.000,00	7.300,00	8.251,56	8.000,00	7.300,00	9.269,12
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.800,00	7.100,00	5.838,75	7.800,00	7.100,00	5.838,75
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140.300,00	127.500,00	100.798,56	140.300,00	127.500,00	118.191,22
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	370,68	0,00	0,00	370,68
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.500,00	16.900,00	8.638,74	18.500,00	16.900,00	8.638,74
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.100,00	0,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	200.000,00	186.000,00	166.986,56	200.000,00	186.000,00	192.878,06
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	1.527,70	100,00	100,00	310,21
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	128.000,00	117.900,00	60.563,95	128.000,00	117.900,00	61.274,12
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.437,28	0,00	0,00	11.180,92

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.900,00	6.300,00	6.544,36	6.900,00	6.300,00	5.826,03
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	7.633,03	6.600,00	6.000,00	8.984,02
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	27,88
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.100,00	1.305,49	2.300,00	2.100,00	1.305,49
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.000,00	8.781,31	7.700,00	7.000,00	9.968,91
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	525,63	700,00	600,00	525,63
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.000,00	26.000,00	23.750,93	28.000,00	26.000,00	26.917,55
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.400,00	1.743,40	2.700,00	2.400,00	1.743,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.549.900,00	2.351.700,00	2.313.311,21	2.549.900,00	2.351.700,00	2.513.977,16
000000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,16
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.000,00	30.000,00	34.287,45	33.000,00	30.000,00	40.100,81
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	4.700,00	4.406,48	5.100,00	4.700,00	5.133,94
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	48.300,00	46.000,00	9.369,06	48.300,00	46.000,00	10.948,28
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.900,00	19.000,00	17.793,80	20.900,00	19.000,00	20.732,20
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	110.700,00	105.600,00	77.089,62	110.700,00	105.600,00	89.766,12
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.900,00	5.400,00	6.748,79	5.900,00	5.400,00	6.748,79
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.307,47	0,00	0,00	12.014,13
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.700,00	1.600,00	1.555,19	1.700,00	1.600,00	1.812,89
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.200,00	8.400,00	7.835,95	9.200,00	8.400,00	9.185,61
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	28.000,00	25.400,00	20.996,30	28.000,00	25.400,00	24.678,10
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	800,00	797,69	900,00	800,00	929,87
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8.049,20	0,00	0,00	9.334,76
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.300,00	8.500,00	0,00	9.300,00	8.500,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.100,00	6.500,00	3.903,46	7.100,00	6.500,00	4.550,28
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	86.900,00	79.000,00	68.754,05	86.900,00	79.000,00	75.879,85
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.300,00	3.215,12	4.800,00	4.300,00	3.733,12

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	115.500,00	110.000,00	104.161,15	115.500,00	110.000,00	134.941,40
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	276.500,00	263.500,00	476.107,40	276.500,00	263.500,00	528.876,54
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	19.803,09	0,00	0,00	23.468,08
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	114.300,00	108.900,00	102.347,35	114.300,00	108.900,00	120.662,84
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	806,92	0,00	0,00	1.074,54
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	54.755,02	0,00	0,00	50.627,14
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	65.400,00	59.500,00	0,00	65.400,00	59.500,00	73,66
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	134.400,00	128.000,00	123.557,82	134.400,00	128.000,00	145.288,44
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,32
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	35.700,00	34.000,00	29.937,96	35.700,00	34.000,00	27.679,32
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.360,24	0,00	0,00	2.778,82
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	182.700,00	174.000,00	164.540,18	182.700,00	174.000,00	192.377,95
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.800,00	3.500,00	91.569,46	3.800,00	3.500,00	89.451,67
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	382.100,00	363.900,00	231.626,04	382.100,00	363.900,00	261.556,12
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.200,00	4.800,00	4.912,38	5.200,00	4.800,00	5.641,10
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	600,00	500,00	460,81	600,00	500,00	460,81
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.300,00	35.700,00	35.812,63	39.300,00	35.700,00	41.734,65
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	956.500,00	910.900,00	755.855,71	956.500,00	910.900,00	879.821,05
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	71.100,00	64.700,00	74.498,56	71.100,00	64.700,00	5.340,15
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	425.700,00	405.400,00	322.151,13	425.700,00	405.400,00	379.178,85
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.700,00	19.700,00	17.981,51	21.700,00	19.700,00	20.972,49
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	407.200,00	387.800,00	308.203,71	407.200,00	387.800,00	364.769,39
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.400,00	24.000,00	0,00	26.400,00	24.000,00	3.891,66
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.600,00	41.400,00	42.028,88	45.600,00	41.400,00	42.028,88
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	170.000,00	160.000,00	149.878,17	170.000,00	160.000,00	173.988,99
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	2.663.200,00	2.536.500,00	1.810.855,05	2.663.200,00	2.536.500,00	2.106.450,79

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	719.920,33	0,00	0,00	719.920,33
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	84.200,00	80.200,00	106.272,83	84.200,00	80.200,00	123.793,53
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.600,00	20.600,00	49.346,74	22.600,00	20.600,00	58.710,34
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	70.400,00	64.000,00	4.734,15	70.400,00	64.000,00	4.734,15
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	90.000,00	85.700,00	141.655,32	90.000,00	85.700,00	164.960,18
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	20.400,00	19.500,00	18.378,88	20.400,00	19.500,00	16.993,32
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	47.400,00	45.100,00	143.986,08	47.400,00	45.100,00	166.040,08
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.400,00	23.100,00	86.710,17	25.400,00	23.100,00	100.661,41
401000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.737,52	0,00	0,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	80.000,00	0,00
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	5.061,60	0,00	0,00	5.896,08
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	48.100,00	45.800,00	230.121,48	48.100,00	45.800,00	264.755,78
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.100,00	22.800,00	14.819,81	25.100,00	22.800,00	17.544,41
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	80.900,00	77.000,00	68.889,78	80.900,00	77.000,00	81.029,32
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.900,00	4.500,00	3.018,29	4.900,00	4.500,00	3.018,29
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.300,00	13.000,00	11.314,90	14.300,00	13.000,00	13.278,42
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	106.100,00	101.000,00	103.907,64	106.100,00	101.000,00	120.382,32
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.300,00	3.900,00	3.600,00	4.300,00	3.900,00	3.586,06
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	9,47
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.400,00	94.900,00	0,00	104.400,00	94.900,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	17.208,00	0,00	0,00	17.208,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	149.539,91	0,00	0,00	174.193,85
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.845,04	0,00	0,00	1.968,46
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	112.900,00	107.500,00	101.299,37	112.900,00	107.500,00	93.751,77
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900.000,00	820.000,00	448.643,28	900.000,00	820.000,00	440.117,67
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.000,00	110.000,00	29.761,98	120.000,00	110.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.600,00	6.000,00	4.871,44	6.600,00	6.000,00	5.476,72
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.018.500,00	970.000,00	863.649,21	1.018.500,00	970.000,00	1.008.798,25
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.800,00	28.000,00	113.350,41	30.800,00	28.000,00	115.402,07
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	100,00	100,00	96.223,95	100,00	100,00	108.983,65
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.900,00	5.400,00	4.396,68	5.900,00	5.400,00	4.396,68
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.800,00	21.700,00	0,00	22.800,00	21.700,00	0,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	843.500,00	803.400,00	536.466,71	843.500,00	803.400,00	624.394,40
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	300.000,00	275.700,00	384.283,92	300.000,00	275.700,00	437.167,74
900000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	6.550,34	0,00	0,00	19.651,02
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.300,00	7.500,00	213.380,09	8.300,00	7.500,00	236.531,79
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.800,00	10.700,00	5.573,59	11.800,00	10.700,00	6.494,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.733.400,00	10.129.900,00	9.891.335,39	10.733.400,00	10.129.900,00	11.087.063,97
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	51.700,00	43.100,00	29.193,97	51.700,00	43.100,00	31.647,24
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	339,12	0,00	0,00	339,12
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.600,00	6.400,00	3.740,97	7.600,00	6.400,00	4.101,31
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	41,54	100,00	100,00	41,54
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.200,00	17.600,00	8.352,88	21.200,00	17.600,00	8.845,63
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	103,79	300,00	300,00	103,79
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.900,00	14.900,00	6.541,30	17.900,00	14.900,00	7.872,14
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	50,74
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.600,00	619,75	1.900,00	1.600,00	678,30
010400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	1.169,85	2.300,00	1.900,00	1.239,65
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	14,73
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	509,73	1.000,00	800,00	731,72
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.900,00	5.800,00	2.875,43	6.900,00	5.800,00	3.179,71
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	265,03	100,00	100,00	271,72

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.000,00	17.500,00	7.477,68	21.000,00	17.500,00	9.240,37
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	77,01	200,00	200,00	77,01
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	360,96	1.000,00	800,00	409,42
012000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	9,35
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	208,11
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.000,00	623,51	1.200,00	1.000,00	660,16
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	7,55
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	547,64	2.300,00	1.900,00	547,64
018000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.355,79	0,00	0,00	4.601,10
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	50,54	200,00	200,00	50,54
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.100,00	12.700,00	0,00	15.100,00	12.700,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.600,00	8.000,00	3.051,05	9.600,00	8.000,00	3.230,38
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	36,95	100,00	100,00	36,95
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.500,00	11.400,00	17.891,44	13.500,00	11.400,00	19.717,71
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	307,48	600,00	600,00	347,64
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	4.300,00	753,47	5.200,00	4.300,00	753,47
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	65.000,00	62.600,00	0,00	65.000,00	62.600,00	0,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.600,00	1.109,91	1.900,00	1.600,00	1.161,84
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	500,00	4.685,14	600,00	500,00	4.922,42
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	1.400,00	862,66	1.700,00	1.400,00	1.186,05
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	700,00	324,94	900,00	700,00	352,22
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	1.700,00	1.276,26	2.000,00	1.700,00	1.336,90
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	500,00	173,43	600,00	500,00	188,30
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.700,00	2.300,00	19.230,93	2.700,00	2.300,00	0,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	2.184,65	2.200,00	1.800,00	3.030,21
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	3.600,00	2.439,37	4.300,00	3.600,00	2.814,76
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	24,77	100,00	100,00	24,77
130100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	63,79
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.300,00	14.400,00	1.376,12	17.300,00	14.400,00	1.376,12
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.500,00	4.600,00	1.039,46	5.500,00	4.600,00	1.053,36
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.900,00	4.100,00	543,27	4.900,00	4.100,00	543,27
133000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	44,89
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.100,00	10.100,00	1.401,80	12.100,00	10.100,00	1.837,78
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	1.800,00	912,60	2.200,00	1.800,00	1.305,89
139000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	514,15	0,00	0,00	514,15
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	11.488,31	0,00	0,00	11.488,31
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	176.700,00	147.200,00	110.517,79	176.700,00	147.200,00	135.334,30
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.196,96	0,00	0,00	3.196,96
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.300,00	4.400,00	3.174,08	5.300,00	4.400,00	3.609,16
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.577,33	0,00	0,00	0,00
200000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
211000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.789,68	0,00	0,00	0,00
240000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.227,38	0,00	0,00	0,00
240000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.859,10	0,00	0,00	0,00
240500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	582,13	0,00	0,00	0,00
240500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
250000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	7.489,42	0,00	0,00	0,00
250000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	79.100,00	65.900,00	0,00	79.100,00	65.900,00	0,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	61,88

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	160,18
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250.600,00	208.800,00	231.483,59	250.600,00	208.800,00	252.108,83
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.400,00	15.100,00	11.177,25	15.400,00	15.100,00	11.315,25
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.208,71	0,00	0,00	2.102,07
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	151,09
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.800,00	7.300,00	0,00	8.800,00	7.300,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	122.800,00	102.400,00	113.596,96	122.800,00	102.400,00	117.891,06
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	4.893,91	600,00	600,00	4.893,91
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.129,42	0,00	0,00	1.129,42
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	57.000,00	47.500,00	6.414,03	57.000,00	47.500,00	6.883,14
362000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	350,43	0,00	0,00	350,43
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	109,08	300,00	200,00	118,24
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	18.316,43	0,00	0,00	17.335,59
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	721,53	0,00	0,00	1.129,16
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	456,85	100,00	100,00	467,46
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	147,88	300,00	200,00	0,00
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	16.659,06	0,00	0,00	18.056,37
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	701,95	0,00	0,00	701,95
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	7,78
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	2.930,44	300,00	200,00	0,00
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.123,70	0,00	0,00	5.109,05
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.100,00	20.900,00	7.742,86	25.100,00	20.900,00	8.602,69

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	144,77	300,00	300,00	163,68
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.100,00	8.400,00	4.393,06	10.100,00	8.400,00	4.953,12
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	107,58
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	3.600,00	332,36	4.300,00	3.600,00	1.930,41
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	6,23	1.100,00	1.100,00	6,23
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44.100,00	36.700,00	9.239,11	44.100,00	36.700,00	11.907,34
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.800,00	33.100,00	0,00	39.800,00	33.100,00	0,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	4.225,05	1.000,00	800,00	0,00
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	55,62
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	21,77
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	12,84
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.478,23	0,00	0,00	1.145,15
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.400,00	7.000,00	0,00	8.400,00	7.000,00	0,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	253.400,00	211.200,00	241.802,09	253.400,00	211.200,00	316.791,50
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	29.200,00	28.700,00	16.261,10	29.200,00	28.700,00	23.097,31
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.300,00	1.483,42	1.600,00	1.300,00	1.533,72
815100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.800,00	9.000,00	421,90	10.800,00	9.000,00	421,90
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.200,00	16.800,00	10.186,72	20.200,00	16.800,00	10.921,29
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	4.200,00	3.530,46	5.000,00	4.200,00	3.530,46
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	4.409,70	0,00	0,00	4.409,70
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.900,00	17.400,00	29.515,32	20.900,00	17.400,00	30.676,98

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	200,37	100,00	100,00	200,37
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	7.212,53	0,00	0,00	7.212,53
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	185.000,00	154.200,00	117.439,52	185.000,00	154.200,00	126.936,15
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	327.400,00	272.800,00	222.533,98	327.400,00	272.800,00	233.359,21
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.200,00	2.100,00	1.627,51	2.200,00	2.100,00	1.627,51
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.500,00	5.400,00	4.485,42	6.500,00	5.400,00	4.717,39
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	63,63	100,00	100,00	63,63
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.200,00	5.200,00	12.493,19	6.200,00	5.200,00	13.514,78
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	619,22	100,00	100,00	619,22
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.100,00	17.600,00	7.710,90	21.100,00	17.600,00	8.697,36
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	167,86	300,00	300,00	189,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.063.200,00	1.735.900,00	1.403.534,64	2.063.200,00	1.735.900,00	1.533.141,31
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.600,00	21.500,00	25.888,10	22.600,00	21.500,00	25.888,10
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.400,00	7.000,00	3.962,19	7.400,00	7.000,00	4.588,96
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	70.300,00	67.700,00	91.906,88	70.300,00	67.700,00	91.906,88
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	3.800,00	3.378,53	4.000,00	3.800,00	3.378,53
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	301,19	800,00	700,00	356,33
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.700,00	11.300,00	16.537,64	11.700,00	11.300,00	16.537,64
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.900,00	9.400,00	8.431,78	9.900,00	9.400,00	8.431,78
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	487,94	1.900,00	1.800,00	581,04
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	23.300,00	22.400,00	5.204,08	23.300,00	22.400,00	5.204,08
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.100,00	4.229,12	5.300,00	5.100,00	4.229,12
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.500,00	578,21	1.600,00	1.500,00	686,37
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	15.700,00	15.100,00	12.283,28	15.700,00	15.100,00	12.283,28

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	647,26	1.000,00	1.000,00	647,26
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	41,48	200,00	200,00	49,24
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	3.300,00	244,56	3.400,00	3.300,00	244,56
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	1.031,91	1.100,00	1.100,00	1.031,91
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	62,20	200,00	200,00	71,45
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.100,00	4.900,00	486,56	5.100,00	4.900,00	486,56
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	700,00	620,78	800,00	700,00	620,78
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	68,90	100,00	100,00	83,03
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	156,68	200,00	200,00	156,68
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.911,85	3.300,00	3.200,00	2.911,85
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	208,18	800,00	700,00	241,26
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.300,00	1.200,00	10.819,44	1.300,00	1.200,00	10.819,44
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.500,00	10.000,00	8.553,88	10.500,00	10.000,00	8.553,88
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	912,25	2.200,00	2.100,00	1.082,40
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	25.900,00	25.000,00	26.694,72	25.900,00	25.000,00	26.694,72
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	500,00	452,92	600,00	500,00	452,92
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	31,38	100,00	100,00	36,36
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	3.395,80	400,00	400,00	3.395,80
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	500,00	538,95	600,00	500,00	538,95
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	33,45	100,00	100,00	38,44
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.000,00	2.000,00	2.067,16	2.000,00	2.000,00	2.067,16
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.781,50	1.600,00	1.500,00	1.781,50
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	70,60	100,00	100,00	101,07
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.400,00	18.634,20	2.500,00	2.400,00	18.634,20
018000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.607,32	0,00	0,00	3.607,32
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	257,41
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.500,00	14.000,00	13.835,28	14.500,00	14.000,00	13.835,28

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	15.600,00	15.000,00	0,00	15.600,00	15.000,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.000,00	2.637,49	3.200,00	3.000,00	2.637,49
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	500,00	163,74	600,00	500,00	188,16
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.300,00	11.000,00	11.549,08	11.300,00	11.000,00	11.549,08
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.000,00	20.000,00	17.503,51	21.000,00	20.000,00	17.503,51
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.900,00	4.700,00	1.290,50	4.900,00	4.700,00	1.489,07
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	85.900,00	82.800,00	67.070,52	85.900,00	82.800,00	67.070,52
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	5.000,00	865,22	5.300,00	5.000,00	865,22
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.300,00	6.000,00	0,00	6.300,00	6.000,00	0,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	460.900,00	444.000,00	615.103,36	460.900,00	444.000,00	615.103,36
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.197,28	2.300,00	2.300,00	2.197,28
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.200,00	4.000,00	9.606,88	4.200,00	4.000,00	9.606,88
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.158,08	2.300,00	2.300,00	2.158,08
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.300,00	1.200,00	1.154,60	1.300,00	1.200,00	1.154,60
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	2.800,00	2.506,72	2.900,00	2.800,00	2.506,72
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	631,28	600,00	600,00	631,28
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	4.239,42	0,00	0,00	3.907,86
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	3.800,00	3.476,16	3.900,00	3.800,00	3.476,16
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.788,51	0,00	0,00	1.788,51
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	405,75	800,00	700,00	405,75
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.100,00	8.700,00	3.054,44	9.100,00	8.700,00	3.054,44
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.600,00	223,80	1.700,00	1.600,00	223,80
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	500,00	205,16	500,00	500,00	205,16
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.200,00	1.998,76	2.300,00	2.200,00	1.998,76

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	121,28	300,00	300,00	137,57
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.600,00	11.200,00	12.067,56	11.600,00	11.200,00	12.067,56
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.500,00	2.219,66	3.700,00	3.500,00	2.219,66
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.329,91	1.300,00	1.300,00	1.329,91
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.100,00	1.069,84	1.200,00	1.100,00	1.069,84
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	176,66	400,00	400,00	176,66
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	11,02	100,00	100,00	11,02
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	1.248,70	800,00	700,00	1.455,27
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	369,68	400,00	400,00	369,68
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	1.561,94	2.100,00	2.000,00	1.561,94
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	800,00	935,80	900,00	800,00	935,80
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	800,00	752,84	900,00	800,00	752,84
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	900,00	1.162,60	1.000,00	900,00	1.162,60
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.000,00	39.000,00	33.876,85	40.000,00	39.000,00	33.876,85
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	78.000,00	71.900,00	32.841,14	78.000,00	71.900,00	34.075,34
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	22.900,00	22.100,00	19.676,12	22.900,00	22.100,00	19.676,12
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.200,00	4.000,00	1.829,60	4.200,00	4.000,00	1.829,60
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.000,00	2.047,20	1.100,00	1.000,00	2.047,20
200000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.779,47	0,00	0,00	1.779,47
200000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
213000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,01
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	203.000,00	196.000,00	141.364,57	203.000,00	196.000,00	149.619,15
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	132.000,00	122.000,00	50.493,33	132.000,00	122.000,00	59.540,45
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	82.400,00	79.400,00	73.115,88	82.400,00	79.400,00	73.115,88
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	39.400,00	37.500,00	25.214,22	39.400,00	37.500,00	25.585,44

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.300,00	18.300,00	10.821,57	19.300,00	18.300,00	12.062,37
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	13.800,00	12.781,72	14.300,00	13.800,00	12.781,72
240500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	603,21	0,00	0,00	603,21
240500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	116.400,00	110.900,00	52.925,24	116.400,00	110.900,00	64.404,68
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	50.200,00	47.000,00	17.462,05	50.200,00	47.000,00	20.709,27
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	38.400,00	37.000,00	34.573,96	38.400,00	37.000,00	34.573,96
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.900,00	6.600,00	6.095,73	6.900,00	6.600,00	6.584,81
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	3.800,00	3.970,96	4.000,00	3.800,00	3.970,96
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.500,00	15.700,00	14.089,86	16.500,00	15.700,00	14.177,86
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.700,00	1.665,03	1.800,00	1.700,00	1.957,45
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	1.311,67	500,00	500,00	1.636,99
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	134,18
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.200,00	10.800,00	10.381,96	11.200,00	10.800,00	10.381,96
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	203.700,00	194.000,00	151.935,64	203.700,00	194.000,00	170.243,33
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	87.000,00	79.300,00	56.345,90	87.000,00	79.300,00	63.850,27
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	783.000,00	754.300,00	584.529,88	783.000,00	754.300,00	584.529,88
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	2.895,47	1.200,00	1.200,00	3.134,25
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.100,00	6.800,00	4.865,98	7.100,00	6.800,00	5.259,68
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	3.600,00	7.173,00	3.700,00	3.600,00	7.173,00
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	0,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.000,00	5.700,00	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	1.900,00	1.800,64	1.900,00	1.900,00	1.800,64
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.200,00	6.900,00	0,00	7.200,00	6.900,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	77.200,00	73.600,00	74.019,49	77.200,00	73.600,00	76.230,06

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	15.900,00	15.300,00	14.338,00	15.900,00	15.300,00	14.338,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.200,00	5.000,00	4.690,00	5.200,00	5.000,00	4.690,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.800,00	11.200,00	11.465,76	11.800,00	11.200,00	11.751,89
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25.200,00	24.100,00	18.021,60	25.200,00	24.100,00	19.585,92
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.400,00	5.200,00	2.345,00	5.400,00	5.200,00	2.345,00
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	48.258,09	0,00	0,00	48.258,09
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	182,00	100,00	100,00	182,00
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	387,56	400,00	400,00	387,56
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.800,00	17.000,00	107.159,92	17.800,00	17.000,00	125.911,79
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.700,00	4.500,00	7.682,42	4.700,00	4.500,00	6.630,48
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	66.600,00	64.100,00	60.058,64	66.600,00	64.100,00	60.058,64
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.500,00	9.000,00	3.442,33	9.500,00	9.000,00	4.335,41
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	2.000,00	373,24	2.100,00	2.000,00	478,27
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.000,00	4.800,00	4.462,76	5.000,00	4.800,00	4.462,76
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	14.174,14	0,00	0,00	14.326,04
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.870,90	0,00	0,00	3.870,90
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.400,00	3.098,76	3.500,00	3.400,00	3.098,76
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.900,00	16.100,00	1.987,08	16.900,00	16.100,00	4.482,87
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.700,00	3.500,00	0,00	3.700,00	3.500,00	0,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.600,00	7.300,00	2.981,52	7.600,00	7.300,00	2.981,52
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	290,97	400,00	400,00	290,97
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	10,96	100,00	100,00	10,96
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	224,00	200,00	200,00	224,00
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	153,74	0,00	0,00	153,74
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	347,16	300,00	300,00	347,16

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	121.800,00	116.000,00	30.007,64	121.800,00	116.000,00	37.850,54
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.400,00	63.300,00	3.153,70	66.400,00	63.300,00	3.783,88
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	28.300,00	27.200,00	29.321,72	28.300,00	27.200,00	29.321,72
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.900,00	7.500,00	12.600,67	7.900,00	7.500,00	14.058,65
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.700,00	2.500,00	702,71	2.700,00	2.500,00	1.363,55
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.600,00	9.300,00	9.096,68	9.600,00	9.300,00	9.096,68
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.500,00	3.032,13	4.700,00	4.500,00	3.032,13
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	2.622,89	1.900,00	1.800,00	2.622,89
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.742,12	1.800,00	1.700,00	1.742,12
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.500,00	0,00	4.700,00	4.500,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.700,00	4.500,00	359,31	4.700,00	4.500,00	496,16
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.201,72	2.300,00	2.300,00	2.201,72
469000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	83,30
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	552,76	700,00	700,00	552,76
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.600,00	1.606,76	1.700,00	1.600,00	1.606,76
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.300,00	8.900,00	8.145,53	9.300,00	8.900,00	8.145,53
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	3.300,00	2.365,49	3.500,00	3.300,00	2.458,98
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	33.500,00	32.300,00	29.621,44	33.500,00	32.300,00	29.621,44
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	4.600,00	5.353,50	4.800,00	4.600,00	5.353,50
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	384,58	1.100,00	1.100,00	446,02
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	22.200,00	21.400,00	20.096,48	22.200,00	21.400,00	20.096,48
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.538,56	3.300,00	3.200,00	2.538,56
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.600,00	2.381,76	1.700,00	1.600,00	1.965,95
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.000,00	1.049,60	1.100,00	1.000,00	1.049,60
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.400,00	9.900,00	6.464,22	10.400,00	9.900,00	6.464,22
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.700,00	777,22	1.800,00	1.700,00	938,34
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.700,00	1.690,56	1.800,00	1.700,00	1.690,56

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	289,70
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	1.800,00	1.233,49	1.900,00	1.800,00	1.233,49
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	36,67	400,00	400,00	27,16
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.000,00	980,96	1.100,00	1.000,00	980,96
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.900,00	8.500,00	0,00	8.900,00	8.500,00	0,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.784,15	0,00	0,00	2.784,15
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00	172,58
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	3.500,00	3.203,56	3.600,00	3.500,00	3.203,56
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	642,88	0,00	0,00	642,88
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	39,85
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	685,16	700,00	700,00	685,16
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	42,78
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	981,20	0,00	0,00	981,20
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	47.500,00	45.200,00	44.188,45	47.500,00	45.200,00	44.444,26
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	195.000,00	181.600,00	201.612,87	195.000,00	181.600,00	236.313,21
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	826.300,00	796.000,00	524.638,92	826.300,00	796.000,00	524.638,92
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.600,00	26.300,00	17.262,98	27.600,00	26.300,00	19.507,26
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	2.128,12	2.200,00	2.200,00	2.128,12
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.000,00	10.500,00	5.098,76	11.000,00	10.500,00	5.599,76
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.100,00	1.020,80	3.300,00	3.100,00	1.126,49
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.800,00	13.100,00	159,66	13.800,00	13.100,00	191,45
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	2.900,00	2.560,68	3.000,00	2.900,00	2.560,68
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	2.500,00	3.689,80	2.600,00	2.500,00	3.689,80

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.700,00	2.500,00	1.377,10	2.700,00	2.500,00	1.377,10
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	26.800,00	25.800,00	18.919,91	26.800,00	25.800,00	18.919,91
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	805,22	1.600,00	1.500,00	823,38
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	346,14	1.000,00	1.000,00	415,06
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	54.700,00	52.700,00	51.564,12	54.700,00	52.700,00	51.564,12
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	41.200,00	37.500,00	0,00	41.200,00	37.500,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	150.200,00	143.000,00	143.080,44	150.200,00	143.000,00	148.924,96
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.600,00	11.000,00	5.787,63	11.600,00	11.000,00	6.553,36
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	67.900,00	65.500,00	108.668,29	67.900,00	65.500,00	108.668,29
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.400,00	28.000,00	15.727,31	29.400,00	28.000,00	17.296,16
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	90.600,00	86.300,00	59.600,70	90.600,00	86.300,00	69.093,64
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	158.900,00	153.100,00	37.652,64	158.900,00	153.100,00	37.652,64
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	432,24	400,00	400,00	432,24
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.800,00	18.000,00	0,00	19.800,00	18.000,00	0,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	152.300,00	145.000,00	143.112,79	152.300,00	145.000,00	148.806,21
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.200,00	56.400,00	34.090,43	59.200,00	56.400,00	38.553,54
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	239.900,00	231.100,00	122.859,76	239.900,00	231.100,00	122.859,76
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.300,00	3.200,00	2.948,00	3.300,00	3.200,00	2.948,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.000,00	40.000,00	7.066,21	42.000,00	40.000,00	7.130,96
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.500,00	14.700,00	519,88	15.500,00	14.700,00	757,48
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.400,00	4.200,00	3.924,56	4.400,00	4.200,00	3.924,56
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.200,00	2.913,32	3.400,00	3.200,00	2.913,32
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	279,37	800,00	700,00	308,56
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.000,00	7.700,00	41.797,64	8.000,00	7.700,00	41.797,64
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	2.915,06	2.900,00	2.800,00	2.915,06
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	2.000,00	1.165,16	2.100,00	2.000,00	1.221,04
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.400,00	2.478,52	2.500,00	2.400,00	2.478,52
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.000,00	10.500,00	9.252,66	11.000,00	10.500,00	9.252,66

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	647,42	2.600,00	2.400,00	750,40
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	39.900,00	38.400,00	35.772,00	39.900,00	38.400,00	35.772,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.971.700,00	5.711.100,00	4.634.183,86	5.971.700,00	5.711.100,00	4.800.526,33
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	491.300,00	491.300,00	491.225,99	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.500,00	37.500,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	109.700,00	109.700,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.594,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.144.100,00	2.144.100,00	2.143.946,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**23.478.900,00**	**22.087.800,00**	**20.392.559,58**	**21.334.800,00**	**19.943.700,00**	**19.937.521,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.478.900,00**	**22.087.800,00**	**20.392.559,58**	**21.334.800,00**	**19.943.700,00**	**19.937.521,27**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-21.470.300,00**	**-20.262.500,00**	**-19.881.709,95**	**-19.326.200,00**	**-18.118.400,00**	**-19.397.793,44**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-21.470.300,00**	**-20.262.500,00**	**-19.881.709,95**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	0,00	322.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	322.000,00
029000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	0,00	38.602,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	38.602,06
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**360.602,06**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**360.602,06**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-360.602,06**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.326.200,00**	**-18.118.400,00**	**-19.758.395,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.326.200,00	-18.118.400,00	-19.758.395,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	21
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	25
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	53
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	139

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.366.000,00	92.123.400,00	29.158.903,05	97.366.000,00	92.123.400,00	26.880.422,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	15.042.500,00	14.912.100,00	11.975.412,97	14.933.100,00	14.802.700,00	10.484.456,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**112.408.500,00**	**107.035.500,00**	**41.134.316,02**	**112.299.100,00**	**106.926.100,00**	**37.364.879,57**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.147.500,00	55.742.900,00	54.547.318,42	60.147.500,00	55.742.900,00	53.720.107,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	70.119.300,00	69.268.400,00	69.101.808,32	65.542.300,00	64.691.400,00	65.664.831,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	166.373.400,00	155.059.300,00	47.673.953,13	166.323.200,00	155.009.100,00	46.026.682,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	4.330,31	3.900,00	3.900,00	4.330,31
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**296.644.100,00**	**280.074.500,00**	**171.327.410,18**	**292.016.900,00**	**275.447.300,00**	**165.415.952,34**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-184.235.600,00**	**-173.039.000,00**	**-130.193.094,16**	**-179.717.800,00**	**-168.521.200,00**	**-128.051.072,77**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.145.200,00	1.979.300,00	9.135.943,48			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.192.927,94			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.145.200,00**	**1.979.300,00**	**4.943.015,54**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-183.090.400,00**	**-171.059.700,00**	**-125.250.078,62**			
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				4.100.000,00	28.660.000,00	485.081,55
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.100.000,00**	**28.660.000,00**	**485.081,55**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.011.000,00	39.195.900,00	23.554.979,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.200,00	50.200,00	794.753,64
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.061.200,00**	**39.246.100,00**	**24.349.733,18**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.961.200,00**	**-10.586.100,00**	**-23.864.651,63**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-189.679.000,00**	**-179.107.300,00**	**-151.915.724,40**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-189.679.000,00**	**-179.107.300,00**	**-151.915.724,40**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.532.700,00	5.127.900,00	0,00	5.532.700,00	5.127.900,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.865.200,00**	**68.393.700,00**	**0,00**	**73.865.200,00**	**68.393.700,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	120.157.400,00	111.303.500,00	0,00	120.157.200,00	111.303.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**120.157.400,00**	**111.303.500,00**	**0,00**	**120.157.200,00**	**111.303.300,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**	**-46.292.000,00**	**-42.909.600,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.945.000,00	13.950.000,00	14.805.286,86	13.945.000,00	13.950.000,00	14.278.875,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	29.600,00	29.600,00	48.045,21	29.600,00	29.600,00	33.934,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.974.600,00**	**13.979.600,00**	**14.853.332,07**	**13.974.600,00**	**13.979.600,00**	**14.312.809,88**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.126.700,00	11.076.700,00	10.318.640,96	12.126.700,00	11.076.700,00	10.220.291,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.867.700,00	26.893.900,00	26.231.514,72	26.842.100,00	26.868.300,00	25.986.193,33
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.455.300,00	4.327.900,00	3.909.650,86	4.455.300,00	4.327.900,00	3.920.591,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	143,63	0,00	0,00	143,63
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.449.700,00**	**42.298.500,00**	**40.459.950,17**	**43.424.100,00**	**42.272.900,00**	**40.127.220,28**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.475.100,00**	**-28.318.900,00**	**-25.606.618,10**	**-29.449.500,00**	**-28.293.300,00**	**-25.814.410,40**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.251.500,00	1.139.458,84			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.401.427,20			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**1.251.500,00**	**-261.968,36**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-29.475.100,00**	**-27.067.400,00**	**-25.868.586,46**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	318.400,00	484.930,64
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.500,00**	**318.400,00**	**484.930,64**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.500,00**	**-318.400,00**	**-484.930,64**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.453.000,00**	**-28.611.700,00**	**-26.299.341,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.453.000,00**	**-28.611.700,00**	**-26.299.341,04**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.373.500,00	1.357.500,00	1.356.574,09	1.373.500,00	1.357.500,00	1.357.904,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.375.900,00**	**1.359.900,00**	**1.358.977,09**	**1.375.900,00**	**1.359.900,00**	**1.360.307,79**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.642.900,00	1.603.500,00	2.057.859,80	1.642.900,00	1.603.500,00	2.057.859,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	886.400,00	627.400,00	803.681,02	855.700,00	596.700,00	773.853,99
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.000,00	11.000,00	144.350,59	11.000,00	11.000,00	34.550,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.540.300,00**	**2.241.900,00**	**3.005.891,41**	**2.509.600,00**	**2.211.200,00**	**2.866.263,79**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.164.400,00**	**-882.000,00**	**-1.646.914,32**	**-1.133.700,00**	**-851.300,00**	**-1.505.956,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.000,00	565.800,00	903.618,74			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	689.169,23			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**79.000,00**	**565.800,00**	**214.449,51**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.085.400,00**	**-316.200,00**	**-1.432.464,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.100,00	116.100,00	116.892,92
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	109.800,59
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**51.100,00**	**116.100,00**	**226.693,51**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-51.100,00**	**-116.100,00**	**-226.693,51**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.184.800,00**	**-967.400,00**	**-1.732.649,51**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.184.800,00**	**-967.400,00**	**-1.732.649,51**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	245.625,07	0,00	0,00	246.528,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	106.800,00	106.800,00	800.201,94	0,00	0,00	753.516,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**106.800,00**	**106.800,00**	**1.045.827,01**	**0,00**	**0,00**	**1.000.044,47**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	474.300,00	465.200,00	394.620,57	474.300,00	465.200,00	380.791,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.890.400,00	1.848.200,00	1.776.466,39	1.523.900,00	1.481.700,00	1.333.689,27
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.826.200,00	4.433.400,00	8.237.769,67	3.776.200,00	4.383.400,00	7.887.146,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.190.900,00**	**6.746.800,00**	**10.408.856,63**	**5.774.400,00**	**6.330.300,00**	**9.601.627,11**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.084.100,00**	**-6.640.000,00**	**-9.363.029,62**	**-5.774.400,00**	**-6.330.300,00**	**-8.601.582,64**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	404.800,00	24.800,00	487.746,55			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.516,50			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**404.800,00**	**24.800,00**	**-6.769,95**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.679.300,00**	**-6.615.200,00**	**-9.369.799,57**			
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	160.000,00	485.081,55
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**160.000,00**	**485.081,55**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				212.000,00	305.700,00	1.966.823,89
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	50.000,00	351.253,05
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**262.000,00**	**355.700,00**	**2.318.076,94**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-262.000,00**	**-195.700,00**	**-1.832.995,39**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.036.400,00**	**-6.526.000,00**	**-10.434.578,03**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.036.400,00**	**-6.526.000,00**	**-10.434.578,03**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.715.000,00	13.550.100,00	12.751.417,03	13.715.000,00	13.550.100,00	10.997.114,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.371.000,00	9.645.400,00	11.124.762,82	9.368.400,00	9.642.800,00	9.694.603,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.086.000,00**	**23.195.500,00**	**23.876.179,85**	**23.083.400,00**	**23.192.900,00**	**20.691.717,43**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.903.600,00	42.597.500,00	41.776.197,09	45.903.600,00	42.597.500,00	41.061.165,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	40.474.800,00	39.898.900,00	40.290.146,19	36.320.600,00	35.744.700,00	37.571.095,28
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.923.500,00	34.983.500,00	35.382.182,01	37.923.500,00	34.983.500,00	34.184.393,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	4.186,68	3.900,00	3.900,00	4.186,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**124.305.800,00**	**117.483.800,00**	**117.452.711,97**	**120.151.600,00**	**113.329.600,00**	**112.820.841,16**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-101.219.800,00**	**-94.288.300,00**	**-93.576.532,12**	**-97.068.200,00**	**-90.136.700,00**	**-92.129.123,73**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	661.400,00	137.200,00	6.605.119,35			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.607.815,01			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**661.400,00**	**137.200,00**	**4.997.304,34**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100.558.400,00**	**-94.151.100,00**	**-88.579.227,78**			
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				4.100.000,00	28.500.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.100.000,00**	**28.500.000,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.744.400,00	38.455.700,00	20.986.332,09
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	333.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.744.400,00**	**38.455.700,00**	**21.320.032,09**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.644.400,00**	**-9.955.700,00**	**-21.320.032,09**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-106.712.600,00**	**-100.092.400,00**	**-113.449.155,82**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-106.712.600,00**	**-100.092.400,00**	**-113.449.155,82**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.100,00	26.100,00	25.798,88	26.100,00	26.100,00	25.868,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.936.000,00	90.667.700,00	26.132.103,47	95.936.000,00	90.667.700,00	24.882.001,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	265.200,00	240.900,00	476.510,80	265.200,00	240.900,00	511.031,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	418.700,00	473.700,00	716.605,63	418.700,00	473.700,00	753.122,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.103.434,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.366.000,00	92.123.400,00	29.158.903,05	97.366.000,00	92.123.400,00	26.880.422,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.893.900,00	11.062.700,00	11.866.198,62	10.893.900,00	11.062.700,00	10.484.456,62
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.039.200,00	3.740.000,00	0,00	4.039.200,00	3.740.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	109.400,00	109.400,00	109.214,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	15.042.500,00	14.912.100,00	11.975.412,97	14.933.100,00	14.802.700,00	10.484.456,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**112.408.500,00**	**107.035.500,00**	**41.134.316,02**	**112.299.100,00**	**106.926.100,00**	**37.364.879,57**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.673.600,00	46.163.500,00	44.451.870,24	49.673.600,00	46.163.500,00	44.451.870,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.377.100,00	9.482.600,00	9.166.794,98	10.377.100,00	9.482.600,00	9.166.794,98
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	96.800,00	96.800,00	101.442,58	96.800,00	96.800,00	101.442,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	827.210,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.147.500,00	55.742.900,00	54.547.318,42	60.147.500,00	55.742.900,00	53.720.107,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.211.300,00	4.677.100,00	4.083.482,56	4.211.300,00	4.677.100,00	4.082.444,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.575.000,00	3.467.200,00	2.950.490,33	3.575.000,00	3.467.200,00	3.270.175,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.141.200,00	4.043.700,00	3.122.448,78	4.141.200,00	4.043.700,00	3.621.872,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.965.300,00	6.810.600,00	8.981.115,33	6.965.300,00	6.810.600,00	9.795.283,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.649.500,00	45.692.800,00	45.388.387,44	46.649.500,00	45.692.800,00	44.895.054,92
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.577.000,00	4.577.000,00	4.575.883,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	70.119.300,00	69.268.400,00	69.101.808,32	65.542.300,00	64.691.400,00	65.664.831,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.800,00	49.800,00	386.256,75	49.800,00	49.800,00	52.556,75
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.653.500,00	1.621.100,00	4.352.976,08	1.653.500,00	1.621.100,00	3.485.245,08

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.902.400,00	25.471.200,00	23.761.721,20	26.902.300,00	25.471.100,00	23.471.121,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	137.766.700,00	127.916.200,00	19.172.999,10	137.716.600,00	127.866.100,00	19.017.759,33
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	166.373.400,00	155.059.300,00	47.673.953,13	166.323.200,00	155.009.100,00	46.026.682,36
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	4.330,31	3.900,00	3.900,00	4.330,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	4.330,31	3.900,00	3.900,00	4.330,31
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**296.644.100,00**	**280.074.500,00**	**171.327.410,18**	**292.016.900,00**	**275.447.300,00**	**165.415.952,34**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-184.235.600,00**	**-173.039.000,00**	**-130.193.094,16**	**-179.717.800,00**	**-168.521.200,00**	**-128.051.072,77**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.145.200,00	1.979.300,00	9.135.943,48			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.145.200,00	1.979.300,00	9.135.943,48			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.192.927,94			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.192.927,94			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.145.200,00**	**1.979.300,00**	**4.943.015,54**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-183.090.400,00**	**-171.059.700,00**	**-125.250.078,62**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.100.000,00	28.660.000,00	485.081,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.100.000,00	28.660.000,00	485.081,55
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.100.000,00**	**28.660.000,00**	**485.081,55**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				244.100,00	432.800,00	1.188.939,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.428.100,00	37.517.700,00	20.552.954,04
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.600,00	10.600,00	68.033,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				298.100,00	1.234.700,00	836.125,69
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	523.927,20
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	385.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.011.000,00	39.195.900,00	23.554.979,54
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	333.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	296.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.100,00	50.100,00	164.453,64
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.200,00	50.200,00	794.753,64
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.061.200,00**	**39.246.100,00**	**24.349.733,18**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.961.200,00**	**-10.586.100,00**	**-23.864.651,63**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-189.679.000,00**	**-179.107.300,00**	**-151.915.724,40**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-189.679.000,00**	**-179.107.300,00**	**-151.915.724,40**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.493.500,00	1.387.900,00	0,00	1.493.500,00	1.387.900,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.039.200,00	3.740.000,00	0,00	4.039.200,00	3.740.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.532.700,00	5.127.900,00	0,00	5.532.700,00	5.127.900,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.865.200,00**	**68.393.700,00**	**0,00**	**73.865.200,00**	**68.393.700,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.157.000,00	111.303.100,00	0,00	120.156.900,00	111.303.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	120.157.400,00	111.303.500,00	0,00	120.157.200,00	111.303.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**120.157.400,00**	**111.303.500,00**	**0,00**	**120.157.200,00**	**111.303.300,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**	**-46.292.000,00**	**-42.909.600,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**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

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.670.000,00	13.670.000,00	14.425.452,90	13.670.000,00	13.670.000,00	13.927.455,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	10.169,77	0,00	0,00	10.414,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	275.000,00	280.000,00	310.151,78	275.000,00	280.000,00	341.005,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	59.512,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.945.000,00	13.950.000,00	14.805.286,86	13.945.000,00	13.950.000,00	14.278.875,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.600,00	29.600,00	48.045,21	29.600,00	29.600,00	33.934,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	29.600,00	29.600,00	48.045,21	29.600,00	29.600,00	33.934,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.974.600,00**	**13.979.600,00**	**14.853.332,07**	**13.974.600,00**	**13.979.600,00**	**14.312.809,88**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.031.100,00	9.203.600,00	8.498.399,54	10.031.100,00	9.203.600,00	8.498.399,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.066.500,00	1.844.200,00	1.691.412,21	2.066.500,00	1.844.200,00	1.691.412,21
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.100,00	28.900,00	30.479,68	29.100,00	28.900,00	30.479,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	98.349,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.126.700,00	11.076.700,00	10.318.640,96	12.126.700,00	11.076.700,00	10.220.291,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	238.700,00	245.700,00	197.317,93	238.700,00	245.700,00	192.422,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205.600,00	217.500,00	186.994,77	205.600,00	217.500,00	200.479,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	452.500,00	452.500,00	327.823,84	452.500,00	452.500,00	370.475,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	156.800,00	157.900,00	335.205,91	156.800,00	157.900,00	344.960,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.788.500,00	25.794.700,00	25.158.876,67	25.788.500,00	25.794.700,00	24.877.854,82
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.600,00	25.600,00	25.295,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.867.700,00	26.893.900,00	26.231.514,72	26.842.100,00	26.868.300,00	25.986.193,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.500,00	17.500,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	20.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	810.000,00	770.000,00	600.419,49	810.000,00	770.000,00	603.169,49
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.974.300,00	1.919.300,00	1.711.196,37	1.974.300,00	1.919.300,00	1.719.387,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.455.300,00	4.327.900,00	3.909.650,86	4.455.300,00	4.327.900,00	3.920.591,89
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	143,63	0,00	0,00	143,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	143,63	0,00	0,00	143,63
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.449.700,00**	**42.298.500,00**	**40.459.950,17**	**43.424.100,00**	**42.272.900,00**	**40.127.220,28**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.475.100,00**	**-28.318.900,00**	**-25.606.618,10**	**-29.449.500,00**	**-28.293.300,00**	**-25.814.410,40**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.251.500,00	1.139.458,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.251.500,00	1.139.458,84			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.401.427,20			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.401.427,20			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**1.251.500,00**	**-261.968,36**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-29.475.100,00**	**-27.067.400,00**	**-25.868.586,46**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	314.900,00	66.272,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.896,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.500,00	3.500,00	20.762,18
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	385.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	318.400,00	484.930,64
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.500,00**	**318.400,00**	**484.930,64**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.500,00**	**-318.400,00**	**-484.930,64**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.453.000,00**	**-28.611.700,00**	**-26.299.341,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.453.000,00**	**-28.611.700,00**	**-26.299.341,04**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.100,00	26.100,00	25.798,88	26.100,00	26.100,00	25.868,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	619.400,00	608.900,00	609.022,82	619.400,00	608.900,00	608.881,77
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	6.500,00	7.455,00	7.000,00	6.500,00	6.405,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	9.847,46	1.000,00	1.000,00	8.350,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.373.500,00	1.357.500,00	1.356.574,09	1.373.500,00	1.357.500,00	1.357.904,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.375.900,00**	**1.359.900,00**	**1.358.977,09**	**1.375.900,00**	**1.359.900,00**	**1.360.307,79**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.340.900,00	1.301.900,00	1.688.527,67	1.340.900,00	1.301.900,00	1.688.527,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	284.300,00	284.300,00	347.753,85	284.300,00	284.300,00	347.753,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.700,00	17.300,00	21.578,28	17.700,00	17.300,00	21.578,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.642.900,00	1.603.500,00	2.057.859,80	1.642.900,00	1.603.500,00	2.057.859,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	112.500,00	112.500,00	119.421,18	112.500,00	112.500,00	119.649,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.400,00	24.400,00	53.187,38	28.400,00	24.400,00	53.647,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.500,00	21.500,00	26.889,47	21.500,00	21.500,00	26.889,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.300,00	25.300,00	24.081,00	25.300,00	25.300,00	23.821,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	668.000,00	413.000,00	549.599,94	668.000,00	413.000,00	549.845,73
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.700,00	30.700,00	30.502,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	886.400,00	627.400,00	803.681,02	855.700,00	596.700,00	773.853,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	11.000,00	144.350,59	11.000,00	11.000,00	34.550,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.000,00	11.000,00	144.350,59	11.000,00	11.000,00	34.550,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.540.300,00**	**2.241.900,00**	**3.005.891,41**	**2.509.600,00**	**2.211.200,00**	**2.866.263,79**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.164.400,00**	**-882.000,00**	**-1.646.914,32**	**-1.133.700,00**	**-851.300,00**	**-1.505.956,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.000,00	565.800,00	903.618,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.000,00	565.800,00	903.618,74			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	689.169,23			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	689.169,23			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**79.000,00**	**565.800,00**	**214.449,51**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.085.400,00**	**-316.200,00**	**-1.432.464,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	68.000,00	3.020,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	32.366,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				48.000,00	48.000,00	81.506,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.100,00	116.100,00	116.892,92
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	109.800,59
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	109.800,59
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**51.100,00**	**116.100,00**	**226.693,51**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-51.100,00**	**-116.100,00**	**-226.693,51**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.184.800,00**	**-967.400,00**	**-1.732.649,51**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.184.800,00**	**-967.400,00**	**-1.732.649,51**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	41.180,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	199.250,31	0,00	0,00	200.378,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	245.625,07	0,00	0,00	246.528,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	693.516,16	0,00	0,00	753.516,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.800,00	106.800,00	106.685,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	106.800,00	106.800,00	800.201,94	0,00	0,00	753.516,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**106.800,00**	**106.800,00**	**1.045.827,01**	**0,00**	**0,00**	**1.000.044,47**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	394.300,00	390.500,00	319.325,20	394.300,00	390.500,00	319.325,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.000,00	74.700,00	61.466,02	80.000,00	74.700,00	61.466,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.829,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	474.300,00	465.200,00	394.620,57	474.300,00	465.200,00	380.791,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.800,00	37.500,00	129.440,01	39.800,00	37.500,00	129.095,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	90.100,00	89.000,00	57.005,74	90.100,00	89.000,00	60.450,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	278.000,00	275.000,00	229.725,82	278.000,00	275.000,00	283.684,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	407.500,00	373.000,00	403.721,83	407.500,00	373.000,00	418.934,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	708.500,00	707.200,00	590.193,00	708.500,00	707.200,00	441.524,80
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	366.500,00	366.500,00	366.379,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.890.400,00	1.848.200,00	1.776.466,39	1.523.900,00	1.481.700,00	1.333.689,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	903.800,00	2.457.249,00	300.000,00	903.800,00	2.160.649,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.522.200,00	3.525.600,00	5.777.520,67	3.472.200,00	3.475.600,00	5.723.497,62
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.826.200,00	4.433.400,00	8.237.769,67	3.776.200,00	4.383.400,00	7.887.146,62

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.190.900,00**	**6.746.800,00**	**10.408.856,63**	**5.774.400,00**	**6.330.300,00**	**9.601.627,11**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.084.100,00**	**-6.640.000,00**	**-9.363.029,62**	**-5.774.400,00**	**-6.330.300,00**	**-8.601.582,64**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	404.800,00	24.800,00	487.746,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	404.800,00	24.800,00	487.746,55			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.516,50			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.516,50			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**404.800,00**	**24.800,00**	**-6.769,95**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.679.300,00**	**-6.615.200,00**	**-9.369.799,57**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	160.000,00	485.081,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	160.000,00	485.081,55
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**160.000,00**	**485.081,55**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				175.000,00	298.700,00	949.133,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	1.000.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				37.000,00	7.000,00	17.690,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				212.000,00	305.700,00	1.966.823,89
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	296.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	50.000,00	54.653,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	50.000,00	351.253,05

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**262.000,00**	**355.700,00**	**2.318.076,94**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-262.000,00**	**-195.700,00**	**-1.832.995,39**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.036.400,00**	**-6.526.000,00**	**-10.434.578,03**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.036.400,00**	**-6.526.000,00**	**-10.434.578,03**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.314.100,00	13.123.000,00	11.056.447,75	13.314.100,00	13.123.000,00	10.304.483,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	258.200,00	234.400,00	259.635,72	258.200,00	234.400,00	293.833,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	142.700,00	192.700,00	391.636,39	142.700,00	192.700,00	398.796,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.043.697,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.715.000,00	13.550.100,00	12.751.417,03	13.715.000,00	13.550.100,00	10.997.114,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.368.400,00	9.642.800,00	11.122.234,25	9.368.400,00	9.642.800,00	9.694.603,25
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.371.000,00	9.645.400,00	11.124.762,82	9.368.400,00	9.642.800,00	9.694.603,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.086.000,00**	**23.195.500,00**	**23.876.179,85**	**23.083.400,00**	**23.192.900,00**	**20.691.717,43**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.907.300,00	35.267.500,00	33.945.617,83	37.907.300,00	35.267.500,00	33.945.617,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.946.300,00	7.279.400,00	7.066.162,90	7.946.300,00	7.279.400,00	7.066.162,90
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	50.000,00	50.600,00	49.384,62	50.000,00	50.600,00	49.384,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	715.031,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.903.600,00	42.597.500,00	41.776.197,09	45.903.600,00	42.597.500,00	41.061.165,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.820.300,00	4.281.400,00	3.637.303,44	3.820.300,00	4.281.400,00	3.641.276,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.250.900,00	3.136.300,00	2.653.302,44	3.250.900,00	3.136.300,00	2.955.597,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.389.200,00	3.294.700,00	2.538.009,65	3.389.200,00	3.294.700,00	2.940.823,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.375.700,00	6.254.400,00	8.218.106,59	6.375.700,00	6.254.400,00	9.007.567,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.484.500,00	18.777.900,00	19.089.717,83	19.484.500,00	18.777.900,00	19.025.829,57
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.154.200,00	4.154.200,00	4.153.706,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	40.474.800,00	39.898.900,00	40.290.146,19	36.320.600,00	35.744.700,00	37.571.095,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.200,00	29.200,00	362.756,75	29.200,00	29.200,00	29.056,75
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	2.775.441,08	0,00	0,00	1.907.710,08
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.792.100,00	23.797.100,00	20.704.052,71	25.792.100,00	23.797.100,00	20.707.302,71
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.102.200,00	11.157.200,00	11.539.931,47	12.102.200,00	11.157.200,00	11.540.324,31
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.923.500,00	34.983.500,00	35.382.182,01	37.923.500,00	34.983.500,00	34.184.393,85

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	4.186,68	3.900,00	3.900,00	4.186,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	4.186,68	3.900,00	3.900,00	4.186,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**124.305.800,00**	**117.483.800,00**	**117.452.711,97**	**120.151.600,00**	**113.329.600,00**	**112.820.841,16**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-101.219.800,00**	**-94.288.300,00**	**-93.576.532,12**	**-97.068.200,00**	**-90.136.700,00**	**-92.129.123,73**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	661.400,00	137.200,00	6.605.119,35			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	661.400,00	137.200,00	6.605.119,35			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.607.815,01			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.607.815,01			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**661.400,00**	**137.200,00**	**4.997.304,34**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100.558.400,00**	**-94.151.100,00**	**-88.579.227,78**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.100.000,00	28.500.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.100.000,00	28.500.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.100.000,00**	**28.500.000,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				66.100,00	66.100,00	229.785,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.428.100,00	37.202.800,00	19.486.681,74
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.600,00	12.080,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				246.600,00	1.183.200,00	733.857,39
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	523.927,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.744.400,00	38.455.700,00	20.986.332,09
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	333.700,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	333.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.744.400,00**	**38.455.700,00**	**21.320.032,09**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.644.400,00**	**-9.955.700,00**	**-21.320.032,09**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-106.712.600,00**	**-100.092.400,00**	**-113.449.155,82**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-106.712.600,00**	**-100.092.400,00**	**-113.449.155,82**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.100,00	1.100,00	1.064,84	1.100,00	1.100,00	1.097,56
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	16.000,00	16.000,00	16.100,20	16.000,00	16.000,00	16.086,70
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	9.000,00	9.000,00	8.633,84	9.000,00	9.000,00	8.683,84
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.100,00	26.100,00	25.798,88	26.100,00	26.100,00	25.868,10
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	604.300,00	594.000,00	594.515,60	604.300,00	594.000,00	594.352,00
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	1.331,90	5.500,00	5.500,00	1.363,88
211000	816000	340	Betreuungsdienste	50.400,00	50.400,00	85.574,97	50.400,00	50.400,00	85.574,97
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	400.000,00	372.500,00	258.027,75	400.000,00	372.500,00	256.537,22
211000	816000	340	Schulraumvermietung	54.100,00	30.000,00	17.745,31	54.100,00	30.000,00	17.699,81
211000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,61
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	73.500,00	73.500,00	33.661,63	73.500,00	73.500,00	35.668,09
212000	816000	340	Betreuungsdienste	45.500,00	45.500,00	24.970,24	45.500,00	45.500,00	24.970,24
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	471.800,00	402.100,00	363.254,30	471.800,00	402.100,00	363.254,30
212000	816000	340	Schulraumvermietung	68.100,00	48.400,00	17.906,36	68.100,00	48.400,00	17.862,26
212000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	11.227,79	57.800,00	57.800,00	11.834,12
213000	816000	340	Betreuungsdienste	94.500,00	94.500,00	115.555,95	94.500,00	94.500,00	115.555,95
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.800,00	41.171,43	15.800,00	15.800,00	41.171,43
213000	816000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	73,10
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	895,75	1.100,00	1.100,00	1.979,67
214000	816000	340	Betreuungsdienste	19.400,00	19.400,00	3.242,58	19.400,00	19.400,00	3.242,58
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	1.000,00	1.000,00	1.072,98	1.000,00	1.000,00	1.072,98
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
240000	810000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00
240000	810000	340	Betreuung Kibet	1.860.000,00	1.850.000,00	0,00	1.860.000,00	1.850.000,00	0,00
240000	810000	340	Essen Kibet	1.155.000,00	1.150.000,00	0,00	1.155.000,00	1.150.000,00	0,00
240000	816000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	130.132,30	0,00	0,00	140.435,59
240000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	1.666.505,01	0,00	0,00	1.750.987,49
240000	816000	340	Tagsätze HPK	3.006.000,00	2.989.700,00	2.248.495,56	3.006.000,00	2.989.700,00	1.700.563,19
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.940.000,00	2.940.000,00	516.039,70	2.940.000,00	2.940.000,00	516.039,70
240000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	42.126,56	0,00	0,00	42.126,56
240000	816000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	690.546,00	0,00	0,00	522.051,22
240000	816000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	356.189,14	0,00	0,00	299.717,20
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	2.037.203,26	0,00	0,00	2.005.921,79
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6.191,57	0,00	0,00	8.500,09
240100	810000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
240100	810000	340	Betreuung Kibet	755.000,00	750.000,00	0,00	755.000,00	750.000,00	0,00
240100	810000	340	Essen Kibet	225.000,00	220.000,00	0,00	225.000,00	220.000,00	0,00
240100	816000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	19.078,93	0,00	0,00	19.751,61
240100	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	12.276,81	0,00	0,00	12.276,81
240100	816000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	249.900,88	0,00	0,00	211.096,82
240100	816000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	66.521,83	0,00	0,00	56.932,30
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	596.541,03	0,00	0,00	611.861,99

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	591,26	5.500,00	5.500,00	738,54
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	76,86
250000	810000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.061.000,00	1.060.000,00	0,00	1.061.000,00	1.060.000,00	0,00
250000	810000	340	Essen Kibet	485.000,00	480.000,00	0,00	485.000,00	480.000,00	0,00
250000	816000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	35.470,24	0,00	0,00	40.287,55
250000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	39.101,46	0,00	0,00	39.101,46
250000	816000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	388.364,55	0,00	0,00	333.843,55
250000	816000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	154.017,89	0,00	0,00	130.118,08
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	810.477,86	0,00	0,00	867.208,07
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	3.738,06	5.500,00	5.500,00	5.543,43
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	207,32	0,00	0,00	2.370,34
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	41.180,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
413700	816000	152	Rückersatz Land	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00
426100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	3.476,22	0,00	0,00	3.177,81
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	328,66	0,00	0,00	717,70
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	600.000,00	600.000,00	1.008.684,85	600.000,00	600.000,00	611.214,37
439700	816000	160	Fremde Verbände	250.000,00	250.000,00	557.653,47	250.000,00	250.000,00	493.100,09
439700	816000	160	GKK	45.000,00	45.000,00	80.102,70	45.000,00	45.000,00	42.247,91
439700	816000	160	Land	12.775.000,00	12.775.000,00	12.774.316,51	12.775.000,00	12.775.000,00	12.774.316,51
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	550,42	0,00	0,00	100,81
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	74,99

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	47.200,00	11.000,00	50.000,00	47.200,00	11.000,00
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	74,90
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	57,76
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	4.100,00	3.900,00	6.100,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.000,00	11.000,00	8.407,22	11.000,00	11.000,00	10.646,60
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.936.000,00	90.667.700,00	26.132.103,47	95.936.000,00	90.667.700,00	24.882.001,08
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	240.500,00	216.700,00	206.157,03	240.500,00	216.700,00	239.452,93
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.200,00	25.433,55	2.200,00	2.200,00	25.433,55
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.788,21	0,00	0,00	3.690,21
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.095,54	1.000,00	1.000,00	1.095,54
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.571,40	0,00	0,00	1.571,40
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	199.250,31	0,00	0,00	200.378,31
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	10.169,77	0,00	0,00	10.414,66
515000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	7.000,00	6.500,00	7.455,00	7.000,00	6.500,00	6.405,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	265.200,00	240.900,00	476.510,80	265.200,00	240.900,00	511.031,59
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	63,44	100,00	100,00	63,44
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.516,00	5.000,00	5.000,00	3.516,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	122,41
202000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
211000	828006	340	Schulausbauprogramm 15-18	0,00	0,00	27.279,88	0,00	0,00	27.279,88
211000	828006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
211000	828007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	41.535,24	0,00	0,00	41.535,24

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.904,98	0,00	0,00	17.400,55
212000	828006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
212000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.908,87	0,00	0,00	7.105,51
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	533,93	0,00	0,00	533,93
240000	828000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	2.000,00	2.000,00	1.490,15	2.000,00	2.000,00	1.490,15
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.864,79	2.000,00	2.000,00	1.864,79
240000	829000	340	Sonstige Erträge	18.500,00	18.500,00	42.179,29	18.500,00	18.500,00	42.179,29
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.947,01	10.000,00	10.000,00	9.455,79
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	961,07	0,00	0,00	1.549,79
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00	41,49
250000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00	38,01
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	249,03
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.014,47	0,00	0,00	3.772,87
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.025,60	0,00	0,00	1.025,60
259000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.447,41	0,00	0,00	3.447,41
269000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	826,64	0,00	0,00	826,64
401000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	170,00	0,00	5.000,00	170,00
426100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	10,16

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	828000	160	Kindererholung	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	24.605,94	15.000,00	15.000,00	22.834,89
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.313,88	0,00	0,00	5.313,88
439400	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	12,08
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	39.400,00	40.000,00	40.000,00	39.400,00
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	100.000,00	100.000,00	55.691,14	100.000,00	100.000,00	55.691,14
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	120.000,00	120.000,00	139.251,96	120.000,00	120.000,00	143.040,86
439700	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.480,58	0,00	0,00	49.942,48
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.657,84	0,00	0,00	14.031,94
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	19,14
519000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	28,33
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.712,38	0,00	0,00	4.712,38
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.198,96	0,00	0,00	7.198,96
519100	829000	340	Sonstige Erträge	20.000,00	70.000,00	135.359,70	20.000,00	70.000,00	135.359,70
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.581,12	0,00	0,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	861,60	1.000,00	1.000,00	945,35
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00	205,78
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	406,96	0,00	0,00	155,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	418.700,00	473.700,00	716.605,63	418.700,00	473.700,00	753.122,35
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.413,41	0,00	0,00	0,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
213000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.425,96	0,00	0,00	0,00
214000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	693.763,23	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	239.728,63	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	69.623,12	0,00	0,00	0,00
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	21.000,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.158,63	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.795,37	0,00	0,00	0,00
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.459,87	0,00	0,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.474,68	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.256,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.103.434,34	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**97.366.000,00**	**92.123.400,00**	**29.158.903,05**	**97.366.000,00**	**92.123.400,00**	**26.880.422,95**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	4.836,84	10.000,00	10.000,00	4.836,84
211000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	750.000,00	550.000,00	477.485,96	750.000,00	550.000,00	477.485,96
212000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	301.100,00	0,00	0,00	301.100,00	0,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	130.000,00	65.000,00	37.199,82	130.000,00	65.000,00	37.199,82
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	4.737.800,00	4.609.000,00	4.801.625,95	4.737.800,00	4.609.000,00	4.801.625,95
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.500,00	4.700,00	5.500,00	5.500,00	4.700,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	67.943,08	62.300,00	62.300,00	67.943,08
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	1.334.000,00	1.331.000,00	1.347.723,80	1.334.000,00	1.331.000,00	1.347.723,80
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	45.881,84	45.000,00	45.000,00	45.881,84
240500	861000	340	Sprachförderung	472.500,00	472.500,00	828.053,00	472.500,00	472.500,00	828.053,00
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.810.000,00	1.746.100,00	1.861.221,86	1.810.000,00	1.746.100,00	1.300.221,86
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	29.371,10	11.300,00	11.300,00	29.371,10
269000	860000	270	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	0,00	28.516,16	0,00	0,00	28.516,16
269000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
401000	861000	160	Transfers von Ländern	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	6.309,21	4.500,00	4.500,00	6.309,21
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	32.400,00	30.000,00	0,00	32.400,00	30.000,00	0,00
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.263.600,00	1.170.000,00	0,00	1.263.600,00	1.170.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	129.600,00	120.000,00	0,00	129.600,00	120.000,00	0,00
426100	861000	340	Wir sind Region	0,00	0,00	131.960,00	0,00	0,00	131.960,00
426100	862000	340	Wir sind Region	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	625.000,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00
945000	861000	152	Regressausgleich	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
945000	861000	160	Transfers von Ländern	14.100,00	14.100,00	14.111,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.893.900,00	11.062.700,00	11.866.198,62	10.893.900,00	11.062.700,00	10.484.456,62
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	43.200,00	40.000,00	0,00	43.200,00	40.000,00	0,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	756.000,00	700.000,00	0,00	756.000,00	700.000,00	0,00
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.311.200,00	2.140.000,00	0,00	2.311.200,00	2.140.000,00	0,00
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	162.000,00	150.000,00	0,00	162.000,00	150.000,00	0,00
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	367.200,00	340.000,00	0,00	367.200,00	340.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.039.200,00	3.740.000,00	0,00	4.039.200,00	3.740.000,00	0,00
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	2.600,00	2.600,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	9.200,00	9.200,00	9.136,35	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	109.400,00	109.400,00	109.214,35	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**15.042.500,00**	**14.912.100,00**	**11.975.412,97**	**14.933.100,00**	**14.802.700,00**	**10.484.456,62**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**112.408.500,00**	**107.035.500,00**	**41.134.316,02**	**112.299.100,00**	**106.926.100,00**	**37.364.879,57**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	310.800,00	310.800,00	376.820,08	310.800,00	310.800,00	376.820,08
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.900,00	41.900,00	39.642,05	41.900,00	41.900,00	39.642,05
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	670.000,00	596.001,43	700.000,00	670.000,00	596.001,43
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	211.600,00	202.600,00	198.229,97	211.600,00	202.600,00	198.229,97
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	40.900,00	40.900,00	35.257,68	40.900,00	40.900,00	35.257,68
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.000,00	26.000,00	24.468,00	26.000,00	26.000,00	24.468,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	9.600,00	9.600,00	6.864,26	9.600,00	9.600,00	6.864,26
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	105.048,53	0,00	0,00	105.048,53
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	275.317,08	0,00	0,00	275.317,08
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	5.313,44	0,00	0,00	5.313,44
133000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	360,46	0,00	0,00	360,46
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	25.204,69	0,00	0,00	25.204,69
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.400,00	140.400,00	230.827,81	140.400,00	140.400,00	230.827,81
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.700.000,00	1.180.000,00	1.081.179,82	1.700.000,00	1.180.000,00	1.081.179,82
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	3.300,00	1.125,54	3.300,00	3.300,00	1.125,54
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	341,92	400,00	400,00	341,92
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	104.800,00	104.800,00	99.430,80	104.800,00	104.800,00	99.430,80
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	285.800,00	282.000,00	217.196,48	285.800,00	282.000,00	217.196,48
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.500,00	1.500,00	1.098,05	1.500,00	1.500,00	1.098,05
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	1.200,00	931,57	1.200,00	1.200,00	931,57
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	668,30	1.000,00	1.000,00	668,30
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.075.400,00	1.075.400,00	1.065.677,51	1.075.400,00	1.075.400,00	1.065.677,51

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	34.700,00	34.700,00	33.545,57	34.700,00	34.700,00	33.545,57
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	600.000,00	570.000,00	499.311,59	600.000,00	570.000,00	499.311,59
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	23.800,00	11.593,32	25.000,00	23.800,00	11.593,32
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	219.600,00	225.000,00	211.413,43	219.600,00	225.000,00	211.413,43
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	18.770,22	20.000,00	20.000,00	18.770,22
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.000,00	8.000,00	45.517,32	8.000,00	8.000,00	45.517,32
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	80.000,00	70.000,00	74.655,19	80.000,00	70.000,00	74.655,19
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	83.700,00	85.700,00	95.428,22	83.700,00	85.700,00	95.428,22
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	28.500,00	28.500,00	26.644,37	28.500,00	28.500,00	26.644,37
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	2.336,46	2.300,00	2.300,00	2.336,46
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4.600,00	4.600,00	7.393,80	4.600,00	4.600,00	7.393,80
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	38.998,00	0,00	0,00	38.998,00
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.286,08	0,00	0,00	3.286,08
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	48.100,00	48.100,00	45.648,61	48.100,00	48.100,00	45.648,61
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	6.300,00	5.621,00	7.900,00	6.300,00	5.621,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	511,00	600,00	600,00	511,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.570,45	0,00	0,00	1.570,45
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.947.000,00	4.947.000,00	5.219.025,77	4.947.000,00	4.947.000,00	5.219.025,77
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	16.000.000,00	14.200.000,00	12.657.684,88	16.000.000,00	14.200.000,00	12.657.684,88
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.100,00	24.100,00	17.931,44	24.100,00	24.100,00	17.931,44
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.000,00	8.000,00	14.317,33	8.000,00	8.000,00	14.317,33
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	31.204,11	31.000,00	31.000,00	31.204,11
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	42.000,00	44.700,00	46.070,29	42.000,00	44.700,00	46.070,29
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.201.700,00	1.150.000,00	1.149.973,38	1.201.700,00	1.150.000,00	1.149.973,38
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.200.000,00	4.157.000,00	4.067.694,45	4.200.000,00	4.157.000,00	4.067.694,45
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	4.967,17	5.000,00	5.000,00	4.967,17
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	14.700,00	15.830,50	14.700,00	14.700,00	15.830,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.900,00	73.900,00	71.755,04	73.900,00	73.900,00	71.755,04
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	400.000,00	370.000,00	382.711,31	400.000,00	370.000,00	382.711,31
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.500,00	2.500,00	2.606,11	2.500,00	2.500,00	2.606,11
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	7.200,00	11.264,98	10.600,00	7.200,00	11.264,98
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.115.300,00	2.115.300,00	2.133.537,60	2.115.300,00	2.115.300,00	2.133.537,60
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.200.000,00	4.050.000,00	3.936.073,23	4.200.000,00	4.050.000,00	3.936.073,23
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	36.200,00	36.200,00	20.832,38	36.200,00	36.200,00	20.832,38
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	2.800,00	3.323,04	2.800,00	2.800,00	3.323,04
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	579,18	600,00	600,00	579,18
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	34.700,00	34.700,00	32.108,99	34.700,00	34.700,00	32.108,99
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	609.500,00	609.500,00	622.737,31	609.500,00	609.500,00	622.737,31
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	644.000,00	619.482,59	700.000,00	644.000,00	619.482,59
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	220.524,96	0,00	0,00	220.524,96
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.135,35	0,00	0,00	2.135,35
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	4.330,53	0,00	0,00	4.330,53
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	130,11	0,00	0,00	130,11
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.868.600,00	1.868.600,00	1.942.711,94	1.868.600,00	1.868.600,00	1.942.711,94
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.249.500,00	4.475.700,00	3.778.227,00	5.249.500,00	4.475.700,00	3.778.227,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	15.928,48	20.000,00	20.000,00	15.928,48
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	99.500,00	99.500,00	110.757,12	99.500,00	99.500,00	110.757,12
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	19.311,79	20.000,00	20.000,00	19.311,79
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	26.500,00	30.491,68	20.000,00	26.500,00	30.491,68
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	130.000,00	120.000,00	127.437,60	130.000,00	120.000,00	127.437,60
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	4.000,00	3.398,80	4.000,00	4.000,00	3.398,80
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	23.000,00	23.000,00	20.534,86	23.000,00	23.000,00	20.534,86

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	888,29	0,00	0,00	888,29
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.000,00	8.000,00	7.955,49	8.000,00	8.000,00	7.955,49
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	257.800,00	257.800,00	256.495,99	257.800,00	257.800,00	256.495,99
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	180.000,00	171.000,00	127.687,70	180.000,00	171.000,00	127.687,70
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	2.800,00	5.258,27	2.800,00	2.800,00	5.258,27
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	800,00	800,00	772,76	800,00	800,00	772,76
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.500,00	8.500,00	7.393,75	8.500,00	8.500,00	7.393,75
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	296.300,00	296.300,00	317.058,04	296.300,00	296.300,00	317.058,04
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	950.000,00	950.000,00	844.271,92	950.000,00	950.000,00	844.271,92
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	8.100,00	8.100,00	23.821,72	8.100,00	8.100,00	23.821,72
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.200,00	18.000,00	13.122,53	12.200,00	18.000,00	13.122,53
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.673.600,00	46.163.500,00	44.451.870,24	49.673.600,00	46.163.500,00	44.451.870,24
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	45.600,00	42.015,58	45.600,00	45.600,00	42.015,58
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.200,00	19.200,00	19.413,32	19.200,00	19.200,00	19.413,32
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	215.800,00	215.800,00	195.550,36	215.800,00	215.800,00	195.550,36
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	2.252,00	3.700,00	3.700,00	2.252,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	16.254,25	0,00	0,00	16.254,25
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	6.159,07	0,00	0,00	6.159,07
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	65.794,27	0,00	0,00	65.794,27
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.000,00	55.000,00	46.216,93	100.000,00	55.000,00	46.216,93
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	25.500,00	22.335,62	40.000,00	25.500,00	22.335,62
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	249.700,00	230.179,56	300.000,00	249.700,00	230.179,56
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	12.700,00	8.400,00	6.437,00	12.700,00	8.400,00	6.437,00
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	1.700,00	1.595,43	1.700,00	1.700,00	1.595,43
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.600,00	13.600,00	10.965,11	13.600,00	13.600,00	10.965,11
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.300,00	7.300,00	5.852,60	7.300,00	7.300,00	5.852,60
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.500,00	51.200,00	43.327,31	56.500,00	51.200,00	43.327,31
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	1.321,00	2.500,00	2.500,00	1.321,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.900,00	49.900,00	55.413,24	49.900,00	49.900,00	55.413,24
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	59.800,00	59.800,00	45.761,92	59.800,00	59.800,00	45.761,92
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	200.000,00	193.000,00	182.956,87	200.000,00	193.000,00	182.956,87
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.800,00	4.500,00	3.312,23	5.800,00	4.500,00	3.312,23
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.200,00	8.200,00	8.108,70	8.200,00	8.200,00	8.108,70
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.800,00	5.800,00	3.717,50	5.800,00	5.800,00	3.717,50
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.900,00	24.900,00	27.910,70	24.900,00	24.900,00	27.910,70
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	315,00	1.300,00	1.300,00	315,00
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.649,12	0,00	0,00	1.649,12
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.268,48	0,00	0,00	1.268,48
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.714,28	0,00	0,00	1.714,28
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.200,00	2.200,00	2.133,47	2.200,00	2.200,00	2.133,47
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	1.700,00	1.642,26	1.700,00	1.700,00	1.642,26
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.300,00	2.300,00	2.233,53	2.300,00	2.300,00	2.233,53
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700.000,00	700.000,00	614.994,42	700.000,00	700.000,00	614.994,42
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	350.000,00	300.000,00	279.200,47	350.000,00	300.000,00	279.200,47
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.300.000,00	2.900.000,00	2.809.049,78	3.300.000,00	2.900.000,00	2.809.049,78
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	70.300,00	79.600,00	79.735,58	70.300,00	79.600,00	79.735,58
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	27,30	100,00	100,00	27,30
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	205.000,00	160.000,00	191.616,49	205.000,00	160.000,00	191.616,49
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	85.000,00	74.776,00	100.000,00	85.000,00	74.776,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	914.000,00	907.700,00	893.364,67	914.000,00	907.700,00	893.364,67
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	14.000,00	12.800,00	22.418,61	14.000,00	12.800,00	22.418,61
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.500,00	15.000,00	14.951,98	11.500,00	15.000,00	14.951,98
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.500,00	8.500,00	7.371,37	8.500,00	8.500,00	7.371,37
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.900,00	80.000,00	84.106,09	69.900,00	80.000,00	84.106,09
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	9.500,00	9.500,00	2.813,00	9.500,00	9.500,00	2.813,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	191.600,00	191.600,00	198.624,45	191.600,00	191.600,00	198.624,45
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	141.000,00	129.000,00	107.238,12	141.000,00	129.000,00	107.238,12
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	930.000,00	899.900,00	894.777,20	930.000,00	899.900,00	894.777,20
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	38.400,00	37.900,00	24.699,21	38.400,00	37.900,00	24.699,21
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	44.700,00	44.628,36	50.000,00	44.700,00	44.628,36
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	30.400,00	25.827,77	40.000,00	30.400,00	25.827,77
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	145.000,00	136.900,00	139.765,32	145.000,00	136.900,00	139.765,32
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	7.000,00	3.896,05	7.400,00	7.000,00	3.896,05
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	71,50
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00	13,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	8.000,00	8.000,00	8.208,14	8.000,00	8.000,00	8.208,14
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	8.784,07	0,00	0,00	8.784,07
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	2.912,76	0,00	0,00	2.912,76
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	46.609,96	0,00	0,00	46.609,96
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	30,79
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	230.000,00	220.000,00	192.264,87	230.000,00	220.000,00	192.264,87
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	170.000,00	130.000,00	99.001,60	170.000,00	130.000,00	99.001,60
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100.000,00	950.000,00	875.866,56	1.100.000,00	950.000,00	875.866,56
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	25.800,00	21.400,00	22.578,46	25.800,00	21.400,00	22.578,46

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	0,00	0,00	393,93	0,00	0,00	393,93
439000	590100	160	JWF	400,00	400,00	321,98	400,00	400,00	321,98
439000	590100	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	66,45	100,00	100,00	66,45
439000	590100	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
439000	590100	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	31,83	100,00	100,00	31,83
439000	590100	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	85,40	100,00	100,00	85,40
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	500,00	500,00	91,56	500,00	500,00	91,56
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.000,00	6.000,00	5.303,35	6.000,00	6.000,00	5.303,35
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.700,00	1.339,94	1.500,00	1.700,00	1.339,94
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.900,00	30.500,00	26.989,42	25.900,00	30.500,00	26.989,42
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.100,00	592,00	1.100,00	1.100,00	592,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.000,00	10.600,00	11.309,71	17.000,00	10.600,00	11.309,71
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.100,00	10.200,00	9.638,01	11.100,00	10.200,00	9.638,01
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.900,00	44.900,00	38.393,29	44.900,00	44.900,00	38.393,29
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	2.153,73	800,00	800,00	2.153,73
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	37.000,00	36.716,82	40.000,00	37.000,00	36.716,82
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	26.900,00	22.134,46	30.000,00	26.900,00	22.134,46
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.000,00	190.000,00	181.578,76	183.000,00	190.000,00	181.578,76
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	3.537,78	200,00	0,00	3.537,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.377.100,00	9.482.600,00	9.166.794,98	10.377.100,00	9.482.600,00	9.166.794,98
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.500,00	17.100,00	19.192,78	17.500,00	17.100,00	19.192,78
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	130,03	200,00	200,00	130,03
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.929,23	0,00	0,00	1.929,23
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	177,24	0,00	0,00	177,24

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	33.700,00	33.700,00	34.197,30	33.700,00	33.700,00	34.197,30
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.001,28	1.000,00	1.000,00	1.001,28
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.100,00	2.700,00	3.080,56	3.100,00	2.700,00	3.080,56
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.400,00	1.391,52	1.400,00	1.400,00	1.391,52
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	618,03	700,00	700,00	618,03
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.400,00	2.400,00	1.490,00	2.400,00	2.400,00	1.490,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	745,00	600,00	600,00	745,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.000,00	21.000,00	21.203,87	21.000,00	21.000,00	21.203,87
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	26,04
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	800,00	600,00	596,00	800,00	600,00	596,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	7.000,00	5.519,93	6.000,00	7.000,00	5.519,93
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.800,00	6.800,00	8.363,55	6.800,00	6.800,00	8.363,55
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	290,22	500,00	500,00	290,22
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	96.800,00	96.800,00	101.442,58	96.800,00	96.800,00	101.442,58
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.298,76	0,00	0,00	0,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.829,35	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.110,27	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.474,92	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	349.696,37	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	268.043,42	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.513,79	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	51.609,12	0,00	0,00	0,00
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.721,29	0,00	0,00	0,00
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.285,09	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	79.904,49	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.723,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	827.210,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**60.147.500,00**	**55.742.900,00**	**54.547.318,42**	**60.147.500,00**	**55.742.900,00**	**53.720.107,80**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100,00	8.100,00	6.726,54	8.100,00	8.100,00	7.354,38
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	4,85	100,00	100,00	4,85
130100	430000	171	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	3,80	100,00	100,00	3,80
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	128,34	200,00	200,00	128,34
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	854,39	800,00	800,00	854,39
130100	457000	171	Druckwerke	300,00	300,00	375,14	300,00	300,00	375,14
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	430,50	500,00	500,00	430,50
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.500,00	3.500,00	3.950,00	3.500,00	3.500,00	3.950,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	123,36	100,00	100,00	123,36
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	97,47	100,00	100,00	97,47
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	4.075,68	0,00	0,00	4.061,71
133000	413000	171	Handelswaren	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	134,70
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	16,85
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24
133000	457000	171	Druckwerke	0,00	0,00	2.742,14	0,00	0,00	2.742,14
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.697,93	0,00	0,00	1.697,93
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	595,23	0,00	0,00	210,00
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	15,97
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	19.200,00	8.100,00	5.082,45	19.200,00	8.100,00	5.082,45
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	13.152,80	1.100,00	1.100,00	13.152,80
200000	413000	340	Projekte Bildung	2.300,00	10.200,00	0,00	2.300,00	10.200,00	0,00
200000	420000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	78,67	600,00	600,00	78,67
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	2.800,00	2.800,00	1.859,17	2.800,00	2.800,00	1.859,17
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	648,71	2.000,00	2.000,00	648,71
200000	457000	340	Projekte Bildung	2.100,00	2.100,00	529,20	2.100,00	2.100,00	529,20
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	5.900,00	5.900,00	1.151,18	5.900,00	5.900,00	1.151,18
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	50.141,00	400,00	400,00	50.141,00
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	3.400,00	3.400,00	260,18	3.400,00	3.400,00	260,18
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.172,79	5.000,00	5.000,00	4.424,55
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.149,19	1.500,00	1.500,00	1.149,19
202000	430000	270	Lebensmittel	200,00	200,00	81,95	200,00	200,00	81,95
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	17,67	100,00	100,00	17,67
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	1.852,79	2.500,00	2.500,00	1.852,79
202000	457000	270	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.415,54	1.500,00	1.500,00	1.071,02
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	658,68	500,00	500,00	658,68
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	7,10	100,00	100,00	7,10
211000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	25.261,58	0,00	0,00	25.261,58
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	280.000,00	280.000,00	279.601,62	280.000,00	280.000,00	279.601,62
211000	400000	340	Schulorganisation	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00	0,00
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	806,19	1.000,00	1.000,00	806,19
211000	400007	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	240,00	500,00	500,00	240,00
211000	400007	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	363,44	200,00	200,00	363,44
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	274,61	300,00	300,00	274,61

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	11.000,00	10.000,00	6.529,72	11.000,00	10.000,00	6.529,72
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Schulorganisation	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.200,00	1.200,00	1.159,86	1.200,00	1.200,00	1.159,86
211000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	7.288,75	8.000,00	8.000,00	7.288,75
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	8,90	100,00	100,00	8,90
211000	458006	340	Schulorganisation	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	1.911,22	2.000,00	2.000,00	1.911,22
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	5.577,27	500,00	500,00	5.577,27
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	796,68	1.000,00	1.000,00	796,68
212000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	21.403,19	0,00	0,00	21.403,19
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	122.000,00	139.344,03	122.000,00	122.000,00	139.344,03
212000	400000	340	Schulorganisation	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
212000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
212000	400006	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	66.230,74	0,00	0,00	66.230,74
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	23.880,00	20.000,00	20.000,00	23.880,00
212000	400007	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.481,80	3.000,00	3.000,00	3.481,80
212000	400007	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	1.759,00	2.000,00	2.000,00	1.759,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.248,74	3.000,00	3.000,00	3.248,74

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	458006	340	Schulorganisation	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.346,69	1.500,00	1.500,00	1.346,69
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	676,11	500,00	500,00	676,11
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.603,60	1.500,00	1.500,00	1.603,60
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	7.153,76	8.000,00	8.000,00	7.153,76
213000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	454006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.600,00	1.708,19	1.600,00	1.600,00	1.708,19
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	458006	340	Schulorganisation	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	156,91	0,00	0,00	156,91
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	531,37	5.000,00	5.000,00	531,37
214000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458006	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	8.205,87	0,00	0,00	8.205,87
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	3.000,00	3.346,38	3.000,00	3.000,00	3.346,38
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	150.000,00	148.342,23	150.000,00	150.000,00	149.723,87
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	986,48	1.000,00	1.000,00	986,48
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.000,00	34.000,00	34.069,09	34.000,00	34.000,00	34.089,82
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	66,48	1.000,00	1.000,00	66,48
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	430000	340	Lebensmittel	100,00	100,00	96,99	100,00	100,00	96,99
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.445.000,00	1.400.000,00	1.331.279,42	1.445.000,00	1.400.000,00	1.331.279,42
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.800,00	1.800,00	1.773,12	1.800,00	1.800,00	1.773,12
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	176,16	200,00	200,00	176,16
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	52.457,96	52.000,00	52.000,00	52.457,96
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	3.879,81	3.500,00	3.500,00	3.879,81
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	148,50	1.000,00	1.000,00	148,50
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	4.257,61	4.000,00	4.000,00	4.257,61
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	457000	340	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.270,89	3.000,00	3.000,00	3.294,85
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	5.711,40	1.000,00	1.000,00	5.711,40
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	4.879,25	5.000,00	5.000,00	4.879,25
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	30.675,59	32.000,00	32.000,00	32.655,59
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	864,51	900,00	900,00	864,51
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	40,01
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	36.638,23	0,00	0,00	36.638,23
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	22.000,00	21.949,20	22.000,00	22.000,00	21.912,67
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	2.172,70	2.200,00	2.200,00	2.172,70
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	4.892,15	5.000,00	5.000,00	4.892,15
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	420008	340	Roh-, Hilfs- und Baustoffe Holding	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	61,17
240100	430009	340	Zentralküche Essen	395.000,00	350.000,00	254.015,39	395.000,00	350.000,00	254.015,39
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.000,00	1.000,00	96,18	1.000,00	1.000,00	96,18
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	991,67	1.000,00	1.000,00	991,67
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	23.498,01	25.000,00	25.000,00	23.498,01
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	809,60	1.000,00	1.000,00	809,60

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	316,89	500,00	500,00	316,89
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	870,33	800,00	800,00	870,33
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	250,42	300,00	300,00	250,42
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	331,81	300,00	300,00	331,81
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	53,17	500,00	500,00	53,17
240500	400000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	1.255,33	2.200,00	2.200,00	1.255,33
240500	413000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	6.973,18	2.200,00	2.200,00	6.973,18
240500	456000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	14,45	500,00	500,00	14,45
240500	457000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	2.474,55	500,00	500,00	2.474,55
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04
240500	457009	340	Bildungsservice	1.000,00	1.000,00	506,88	1.000,00	1.000,00	506,88
240500	459000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	7,47	2.200,00	2.200,00	7,47
240500	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	49.627,65	50.000,00	50.000,00	49.823,16
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	341,25	1.000,00	1.000,00	341,25
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.868,64	6.600,00	6.600,00	6.868,64
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	860.000,00	850.000,00	647.203,89	860.000,00	850.000,00	647.203,89
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	2.100,00	2.100,00	2.057,70	2.100,00	2.100,00	2.057,70
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	11,09	100,00	100,00	11,09
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	17.000,13	17.000,00	17.000,00	17.000,13
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	1.600,00	1.661,17	1.600,00	1.600,00	1.661,17
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	958,08	1.000,00	1.000,00	958,08
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.941,91	2.000,00	2.000,00	1.941,91
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	4.328,03	4.300,00	4.300,00	4.328,03
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	533,77	500,00	500,00	533,77

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	50,72	100,00	100,00	50,72
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	128,58	200,00	200,00	128,58
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	4.039,74	5.000,00	5.000,00	4.039,74
269000	413000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	66.837,72	0,00	0,00	66.837,72
269000	413000	270	Handelswaren	8.000,00	7.500,00	6.783,51	8.000,00	7.500,00	6.783,51
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	1.000,00	16.020,49	1.200,00	1.000,00	16.020,49
269000	430000	270	Lebensmittel	13.000,00	12.000,00	973,40	13.000,00	12.000,00	973,40
269000	452000	270	Treibstoffe	300,00	200,00	92,15	300,00	200,00	92,15
269000	454000	270	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	904,27	1.000,00	1.000,00	904,27
269000	457000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	25.007,33	0,00	0,00	25.007,33
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	723,53	1.000,00	1.000,00	723,53
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	2.500,00	2.625,47	3.000,00	2.500,00	2.625,47
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	51,00	100,00	100,00	51,00
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	11.000,00	11.000,00	530,94	11.000,00	11.000,00	530,94
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.419,28	3.500,00	3.500,00	3.419,28
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	3.000,00	3.000,00	2.086,50	3.000,00	3.000,00	2.086,50
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	40.000,00	40.000,00	48.204,58	40.000,00	40.000,00	48.204,58
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08
401000	430000	160	Lebensmittel	500,00	500,00	388,66	500,00	500,00	388,66
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	374,07	500,00	500,00	374,07
401000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	1.000,00	771,21	1.000,00	1.000,00	771,21
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	2.014,21	3.500,00	3.500,00	2.014,21
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	860,66	1.000,00	1.000,00	849,32
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	1.000,00	1.000,00	7.172,43	1.000,00	1.000,00	7.172,43
401000	457000	160	Druckwerke	9.000,00	12.000,00	2.764,65	9.000,00	12.000,00	2.466,78
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	200,00	200,00	93,26	200,00	200,00	93,26

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	1.000,00	1.000,00	1.298,00	1.000,00	1.000,00	1.298,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	95,88	1.500,00	1.500,00	95,88
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	137,79	0,00	0,00	137,79
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	75,77
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
426100	400000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	342,22	0,00	0,00	342,22
426100	413000	340	Handelswaren	0,00	0,00	10.793,00	0,00	0,00	10.793,00
426100	456000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
426100	457000	340	Druckwerke	0,00	0,00	709,37	0,00	0,00	709,37
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00	292,32
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	2.500,00	2.500,00	2.515,78	2.500,00	2.500,00	2.515,78
439000	400000	160	JWF	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	104,77	500,00	500,00	200,80
439000	400000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	58,95	500,00	500,00	58,95
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	1.310,08	1.500,00	1.500,00	1.310,08
439000	400000	160	Sozialraum 4	1.000,00	1.000,00	278,20	1.000,00	1.000,00	278,20
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	2.420,07	1.000,00	1.000,00	2.420,07
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	3.888,47	4.000,00	4.000,00	3.888,47
439000	400006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	15,55	200,00	200,00	15,55
439000	400006	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	30,27	100,00	100,00	30,27
439000	413000	160	Handelswaren	46.000,00	50.000,00	76.543,66	46.000,00	50.000,00	68.783,66
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	9,10	300,00	300,00	9,10

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	454000	160	JWF	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06
439000	454000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	79,46	1.000,00	1.000,00	79,46
439000	454006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	80,74	100,00	100,00	80,74
439000	454006	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	552,50	300,00	300,00	552,50
439000	454006	160	Sozialraum 3	500,00	500,00	178,76	500,00	500,00	178,76
439000	454006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	22,50	100,00	100,00	22,50
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	433,28	1.000,00	1.000,00	433,28
439000	456000	160	Familienberatung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	600,00	720,84	600,00	600,00	720,84
439000	456000	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	339,41	300,00	300,00	339,41
439000	456000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	408,37	1.500,00	1.500,00	408,37
439000	456000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	221,56	300,00	300,00	221,56
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	0,00	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	457000	160	Familienberatung	0,00	0,00	175,53	0,00	0,00	175,53
439000	457000	160	JWF	1.500,00	1.500,00	1.620,11	1.500,00	1.500,00	1.271,41
439000	457000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	119,88	100,00	100,00	89,91
439000	457000	160	Sozialraum 1	200,00	200,00	225,60	200,00	200,00	296,60
439000	457000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	200,00	46,96	200,00	200,00	46,96
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	275,62

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	457009	160	Familienberatung	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
439000	457009	160	JWF	200,00	200,00	104,41	200,00	200,00	104,41
439000	457009	160	Sozialraum 1	200,00	200,00	262,30	200,00	200,00	262,30
439000	457009	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	52,08	300,00	300,00	52,08
439000	457009	160	Sozialraum 3	800,00	800,00	243,84	800,00	800,00	243,84
439000	457009	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	193,35	300,00	300,00	193,35
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	416,39	500,00	500,00	416,39
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	4.300,00	4.300,00	1.376,40	4.300,00	4.300,00	1.376,40
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	87,36	2.000,00	2.000,00	87,36
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	211,22	500,00	500,00	211,22
439000	458000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	106,83
439000	458006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50
439000	459000	160	JWF	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61
439000	459000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	194,66	200,00	200,00	194,66
439000	459000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	22,11	100,00	100,00	22,11
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	3.821,40
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	673,73	500,00	500,00	673,73
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	141,45	0,00	0,00	141,45
439400	430000	160	Lebensmittel	500,00	500,00	144,42	500,00	500,00	144,42
439400	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,13	100,00	100,00	13,13
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	79,56	200,00	200,00	79,56
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	387,93	300,00	300,00	387,93

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	997,21	1.000,00	1.000,00	935,09
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	55,83	100,00	100,00	55,83
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	201,18	100,00	100,00	201,18
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	18,00	1.000,00	1.000,00	18,00
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	45,18	600,00	600,00	45,18
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	3.918,48	2.000,00	2.000,00	3.918,48
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	205,47	0,00	0,00	205,47
519000	413000	160	Handelswaren	46.000,00	46.000,00	70,68	46.000,00	46.000,00	70,68
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	82,34	100,00	100,00	82,34
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	47,14	100,00	100,00	47,14
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	75,59	200,00	200,00	75,59
519000	457000	160	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	1.990,98	2.500,00	2.500,00	1.990,98
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	19.000,00	19.000,00	11.100,41	19.000,00	19.000,00	11.100,41
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	501,62	1.000,00	1.000,00	501,62
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	7,21
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	148,49
519100	458000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50
519100	458000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	19.437,60	5.000,00	5.000,00	19.437,60
519100	458000	340	Covid 19 Kosten	100.000,00	100.000,00	170.667,05	100.000,00	100.000,00	170.667,05
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	4.227,21	1.000,00	1.000,00	4.227,21

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	69,90	500,00	500,00	69,90
519100	458006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
519100	458006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
519100	458006	340	Schulorganisation	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
519100	458006	340	Covid 19 Kosten	15.000,00	25.000,00	30.191,70	15.000,00	25.000,00	30.191,70
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	40.000,00	40.000,00	40.595,50	40.000,00	40.000,00	40.595,50
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000,00	40.000,00	36.243,58	40.000,00	40.000,00	36.243,58
828000	413000	171	Handelswaren	12.000,00	12.000,00	11.854,08	12.000,00	12.000,00	11.854,08
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	118,94	100,00	100,00	118,94
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	1.000,00	875,00	1.000,00	1.000,00	875,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	1.500,00	1.500,00	1.517,85	1.500,00	1.500,00	1.517,85
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	1.000,00	913,90	1.000,00	1.000,00	913,90
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	1.300,00	1.300,00	3.269,49	1.300,00	1.300,00	3.269,49
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	744,33	800,00	800,00	744,33
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	422,89	500,00	500,00	422,89
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.211.300,00	4.677.100,00	4.083.482,56	4.211.300,00	4.677.100,00	4.082.444,38
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.628,61	1.000,00	1.000,00	1.628,61
130100	630000	171	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.851,78	2.000,00	2.000,00	1.851,78
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	0,00	287,27	0,00	0,00	287,27
133000	630000	171	Postdienste	0,00	0,00	22.236,50	0,00	0,00	22.236,50
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.113,93	0,00	0,00	1.113,93
133000	670000	171	Versicherungen	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00	599,40
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	75.000,00	70.500,00	73.514,79	75.000,00	70.500,00	83.327,46
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	2.100,00	2.100,00	140,12	2.100,00	2.100,00	140,12
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	30.300,00	30.300,00	24.826,49	30.300,00	30.300,00	23.831,13
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.299,55	3.500,00	3.500,00	3.299,55

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	5.235,46	6.500,00	6.500,00	5.235,46
202000	630000	270	Postdienste	15.000,00	15.000,00	13.340,21	15.000,00	15.000,00	13.340,21
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	300,82	500,00	500,00	300,82
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.150.000,00	1.130.000,00	1.066.400,79	1.150.000,00	1.130.000,00	1.217.759,56
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	33.270,76	0,00	0,00	33.270,76
211000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00
211000	621000	340	Schulorganisation	55.400,00	55.400,00	5.609,62	55.400,00	55.400,00	0,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	5.644,15	6.000,00	6.000,00	5.644,15
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	191,52	1.000,00	1.000,00	191,52
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	97.300,00	97.300,00	86.442,13	97.300,00	97.300,00	86.442,13
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	790.000,00	786.200,00	692.762,30	790.000,00	786.200,00	784.800,98
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	5.288,48	0,00	0,00	5.288,48
212000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	833,00
212000	621000	340	Schulorganisation	81.800,00	81.800,00	1.527,14	81.800,00	81.800,00	0,00
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.764,94	1.500,00	1.500,00	1.764,94
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.800,00	49.800,00	45.029,05	49.800,00	49.800,00	45.029,05
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	33.600,00	15.805,99	35.000,00	33.600,00	17.410,76
213000	621000	340	Schulorganisation	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	397,40	400,00	400,00	397,40
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	1.010,15	3.300,00	3.300,00	1.010,15
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	44.000,00	41.400,00	39.358,94	44.000,00	41.400,00	44.583,12
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	176,19	500,00	500,00	176,19
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	2.932,36	3.300,00	3.300,00	2.932,36
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	396.300,00	364.000,00	287.840,35	396.300,00	364.000,00	328.149,73
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	414,18	500,00	500,00	414,18
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	7.707,90	8.000,00	8.000,00	7.707,90
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	700,00	700,00	657,80	700,00	700,00	657,80
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	13.269,32	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	90.000,00	80.000,00	39.316,70	90.000,00	80.000,00	45.433,68
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	753,42	700,00	700,00	753,42
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.148,22	0,00	0,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.677,78	5.000,00	5.000,00	5.481,97
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	473,92	400,00	400,00	473,92
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	218,78	0,00	0,00	218,78
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	280.000,00	250.000,00	169.812,59	280.000,00	250.000,00	191.974,09
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	119,00	100,00	100,00	119,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.340,19	1.300,00	1.300,00	1.340,19
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	257,40	300,00	300,00	257,40
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.551,49	0,00	0,00	0,00
259000	600000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	35.682,81	0,00	0,00	35.682,81
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	14.800,00	14.800,00	12.966,43	14.800,00	14.800,00	14.760,16
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	34.397,41	35.000,00	35.000,00	37.842,12
269000	621000	270	Sonstige Transporte	400,00	300,00	287,50	400,00	300,00	287,50
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	57,86	200,00	200,00	57,86
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	13.000,00	12.000,00	8.621,94	13.000,00	12.000,00	8.621,94
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	30.000,00	30.000,00	19.293,84	30.000,00	30.000,00	22.523,31
401000	620000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80
401000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	58,25
401000	630000	160	Postdienste	35.000,00	46.900,00	27.240,42	35.000,00	46.900,00	27.230,42
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	1.217,79	3.500,00	3.500,00	1.217,79
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	243,44	500,00	500,00	243,44
401000	670000	160	Versicherungen	17.000,00	17.000,00	16.688,54	17.000,00	17.000,00	16.688,54
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.269,99	0,00	0,00	1.488,19

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	394,53	0,00	0,00	394,53
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	65,16
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	30.000,00	30.000,00	21.544,84	30.000,00	30.000,00	27.377,54
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	25.000,00	25.000,00	17.584,40	25.000,00	25.000,00	17.584,40
439000	621000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	800,00	800,00	1.096,16	800,00	800,00	1.096,16
439000	630000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
439000	630000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	631000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	160,86	0,00	0,00	160,86
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	7.349,44	7.000,00	7.000,00	7.349,44
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	343,20	500,00	500,00	343,20
439000	640000	160	JWF	1.000,00	1.000,00	937,13	1.000,00	1.000,00	937,13
439000	640000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	51,22	0,00	0,00	51,22
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	10.000,00	4.643,50	10.000,00	10.000,00	4.643,50
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	6.398,45	6.500,00	6.500,00	6.398,45
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	1.144,36	3.000,00	3.000,00	1.307,77
439400	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	90,44
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	6.556,88	12.000,00	12.000,00	7.868,44
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.801,40	5.000,00	5.000,00	5.548,29
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	313,94	600,00	600,00	313,94
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	185,06	200,00	200,00	185,06
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	3.137,27	6.000,00	6.000,00	4.356,89
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	87,20	200,00	200,00	87,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.900,00	1.864,94	1.900,00	1.900,00	1.864,94
519000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	435,92	0,00	0,00	435,92
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	25.000,00	21.000,00	20.731,06	25.000,00	21.000,00	20.731,06
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.458,35	0,00	0,00	1.918,83
828000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	3.280,48	200,00	200,00	3.280,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.575.000,00	3.467.200,00	2.950.490,33	3.575.000,00	3.467.200,00	3.270.175,63
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.913,42	0,00	0,00	5.913,42
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	5.294,81	5.000,00	5.000,00	5.294,81
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	3.788,46
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	13.000,00	12.000,00	10.608,52	13.000,00	12.000,00	10.608,52
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	89.112,99	100.000,00	100.000,00	91.122,99
211000	700000	340	Schulorganisation	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.500.000,00	1.490.000,00	1.381.674,00	1.500.000,00	1.490.000,00	1.381.674,00
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	755.000,00	723.200,00	585.122,27	755.000,00	723.200,00	852.943,67
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	35.000,00	35.000,00	36.291,00	35.000,00	35.000,00	36.291,00
212000	700005	340	GBG-Mieten	392.000,00	344.000,00	49.384,96	392.000,00	344.000,00	49.384,96
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.000,00	81.000,00	30.007,74	81.000,00	81.000,00	51.709,38
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	3.235,68	4.000,00	4.000,00	3.235,68
213000	700005	340	GBG-Mieten	100.000,00	100.000,00	71.555,46	100.000,00	100.000,00	71.555,46
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.800,00	43.800,00	65.651,60	43.800,00	43.800,00	81.036,26
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.078,56	1.000,00	1.000,00	1.078,56
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	10.300,00	10.295,90	11.000,00	10.300,00	10.295,90
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	44.566,62	45.000,00	45.000,00	44.566,62
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	173.000,00	170.000,00	115.395,80	173.000,00	170.000,00	206.668,93
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	1.650,31	3.500,00	3.500,00	1.650,31
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	796,31	1.300,00	1.300,00	796,31
240500	700000	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	1.739,88	1.100,00	1.100,00	1.739,88
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	8.000,00	8.000,00	3.568,10	8.000,00	8.000,00	3.568,10
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	16.671,43	17.000,00	17.000,00	16.671,43
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.000,00	20.000,00	21.189,08	21.000,00	20.000,00	22.024,00
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	80.000,00	80.000,00	12.110,71	80.000,00	80.000,00	12.110,71
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.000,00	63.000,00	56.100,35	63.000,00	63.000,00	62.395,31
259000	700006	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	321,48
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.000,00	120.000,00	117.462,84	120.000,00	120.000,00	146.895,15
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	43.000,00	37.223,24	45.000,00	43.000,00	37.223,24
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100.000,00	100.000,00	64.431,22	100.000,00	100.000,00	88.957,44
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13.000,00	13.000,00	340,27	13.000,00	13.000,00	340,27
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.731,32	4.000,00	4.000,00	3.731,32
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.737,52
426100	700000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	343,67	0,00	0,00	343,67
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	2.000,00	2.000,00	325,00	2.000,00	2.000,00	325,00
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	321,79	500,00	500,00	321,79
439000	700000	160	Familienberatung	500,00	500,00	100,85	500,00	500,00	100,85
439000	700000	160	JWF	4.000,00	4.000,00	3.926,42	4.000,00	4.000,00	3.926,42
439000	700000	160	Psych. Dienst	600,00	600,00	572,86	600,00	600,00	572,86
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.300,00	1.300,00	1.215,87	1.300,00	1.300,00	1.215,87
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.100,00	10.100,00	11.276,15	10.100,00	10.100,00	11.276,15
439000	700000	160	Sozialraum 3	2.000,00	2.000,00	1.836,79	2.000,00	2.000,00	1.836,79
439000	700000	160	Sozialraum 4	11.000,00	11.000,00	11.890,25	11.000,00	11.000,00	11.788,04

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	636,00	1.000,00	1.000,00	636,00
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	250.000,00	250.000,00	216.112,61	250.000,00	250.000,00	249.650,49
439000	705000	160	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.313,20	4.000,00	4.000,00	3.313,20
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	233,81	0,00	0,00	233,81
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.099,92	1.300,00	1.300,00	1.283,24
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	323,48	1.100,00	1.100,00	323,48
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	21.000,00	21.000,00	20.976,05	21.000,00	21.000,00	20.976,05
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.141.200,00	4.043.700,00	3.122.448,78	4.141.200,00	4.043.700,00	3.621.872,99
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	800,00	793,75	800,00	800,00	793,75
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.528,22	3.000,00	3.000,00	3.268,33
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.375,39	1.000,00	1.000,00	1.375,39
133000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	722,28	1.100,00	1.100,00	722,28
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	45.000,00	40.000,00	131.434,32	45.000,00	40.000,00	149.967,62
200000	614006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	11.700,00	11.700,00	115.000,00	11.700,00	11.700,00	115.000,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	168,38
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	43,20	400,00	400,00	43,20
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.226,99	1.000,00	1.000,00	1.226,99
211000	613000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	55.000,00	50.000,00	78.010,30	55.000,00	50.000,00	102.787,93
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	13.307,22	10.000,00	10.000,00	13.307,22
211000	613006	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	14.400,00	20.000,00	20.000,00	14.400,00
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	750.000,00	550.000,00	0,00	750.000,00	550.000,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.105.000,00	1.050.000,00	1.198.077,24	1.105.000,00	1.050.000,00	1.557.342,32
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	449.000,00	619.000,00	603.445,55	449.000,00	619.000,00	603.445,55
211000	614006	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18.000,00	18.000,00	14.608,22	18.000,00	18.000,00	18.634,76
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	118.747,51	100.000,00	100.000,00	118.747,51
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	50.937,90	50.000,00	50.000,00	50.937,90
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.332,05	10.000,00	10.000,00	10.332,05
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	1.703,94	2.000,00	2.000,00	1.703,94
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	6.274,60	7.000,00	7.000,00	6.274,60
212000	613000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	35.000,00	30.000,00	44.071,77	35.000,00	30.000,00	54.290,45
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	4.341,60	5.000,00	5.000,00	4.341,60
212000	613006	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	59.172,00	0,00	0,00	59.172,00
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	130.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00	65.000,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	820.000,00	810.000,00	816.558,38	820.000,00	810.000,00	1.083.850,99
212000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	113.885,98	0,00	0,00	113.885,98
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	830.000,00	831.700,00	890.591,26	830.000,00	831.700,00	890.591,26
212000	614006	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.986,40	0,00	0,00	7.547,23

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	80.000,00	80.000,00	111.657,62	80.000,00	80.000,00	111.657,62
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	30.000,00	30.000,00	31.067,02	30.000,00	30.000,00	31.067,02
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	6.803,06	7.000,00	7.000,00	6.803,06
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.703,94	1.500,00	1.500,00	1.703,94
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	46.208,57	40.000,00	40.000,00	46.208,57
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	5,86	10.000,00	10.000,00	10.841,86
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	3.615,60	1.000,00	1.000,00	3.615,60
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.000,00	50.000,00	52.510,03	55.000,00	50.000,00	54.851,50
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	24.696,20	100,00	100,00	24.696,20
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	211,10
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	3.956,60	4.000,00	4.000,00	3.956,60
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	2.626,99	3.000,00	3.000,00	2.626,99
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.000,00	2.000,00	815,06	3.000,00	2.000,00	815,06
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	2.757,60	3.000,00	3.000,00	2.757,60
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.000,00	30.000,00	33.169,06	31.000,00	30.000,00	37.501,74
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	9.000,00	8.410,59	15.000,00	9.000,00	8.410,59
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	533,93	0,00	0,00	533,93
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	5.474,20	6.000,00	6.000,00	5.474,20
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	404,22	500,00	500,00	404,22
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	536,71	0,00	0,00	536,71
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	75.464,60	85.000,00	85.000,00	85.004,09
240000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	386.500,00	0,00	0,00	386.500,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	340.180,19	100.000,00	100.000,00	340.180,19

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	350.000,00	347.800,00	343.947,81	350.000,00	347.800,00	375.952,82
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	245.000,00	219.700,00	586.165,84	245.000,00	219.700,00	586.165,84
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.054,41	0,00	0,00	10.932,41
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	16.776,56	17.000,00	17.000,00	16.776,56
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	27.553,22	15.000,00	15.000,00	27.553,22
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.258,80	10.000,00	10.000,00	4.659,17
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	96.960,00	50.000,00	50.000,00	96.960,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	66.139,68	70.000,00	70.000,00	71.815,41
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	165.000,00	160.000,00	182.199,57	165.000,00	160.000,00	182.199,57
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	961,07	0,00	0,00	1.549,79
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.644,66	1.000,00	1.000,00	1.644,66
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	8,94	100,00	100,00	8,94
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.500,00	10.000,00	1.746,59	12.500,00	10.000,00	2.475,94
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00	57,07
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	26.000,00	26.000,00	19.487,83	26.000,00	26.000,00	26.918,60
250000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	155.137,60	130.000,00	130.000,00	155.137,60
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	150.000,00	128.698,71	150.000,00	150.000,00	151.162,79
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	80.000,00	125.080,72	78.400,00	80.000,00	125.080,72
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.000,00	7.000,00	6.127,87	7.000,00	7.000,00	6.958,19
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.088,40	5.000,00	5.000,00	5.088,40
250000	619000	340	Schwimmbäder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	10.000,00	10.000,00	10.947,72	10.000,00	10.000,00	10.947,72
259000	611000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	63.284,00	0,00	0,00	63.284,00
259000	612000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	4.831,85	0,00	0,00	4.831,85
259000	613000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.800,00	14.800,00	14.388,23	14.800,00	14.800,00	14.775,15
259000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.958,33	0,00	0,00	2.958,33

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	31.000,00	30.357,72	31.500,00	31.000,00	46.005,95
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	6.000,00	5.000,00	540,00	6.000,00	5.000,00	0,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	60.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	28.093,14	35.000,00	35.000,00	28.093,14
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	30.000,00	27.000,00	23.115,75	30.000,00	27.000,00	23.219,87
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	240.000,00	220.000,00	220.388,23	240.000,00	220.000,00	220.388,23
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.000,00	13.000,00	12.984,47	13.000,00	13.000,00	13.139,04
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	28.900,00	30.000,00	928,83	28.900,00	30.000,00	928,83
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00	42,08
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.000,00	15.000,00	6.226,53	15.000,00	15.000,00	6.226,53
426100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	467,77	0,00	0,00	665,27
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	13,97
426100	618000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	382,86	0,00	0,00	382,86
439000	613000	160	Familienberatung	0,00	0,00	39.190,00	0,00	0,00	39.190,00
439000	614000	160	Familienberatung	0,00	0,00	114.665,00	0,00	0,00	114.665,00
439000	614000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	305,50
439000	614000	160	Sozialraum 3	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.000,00	21.000,00	13.175,76	21.000,00	21.000,00	20.311,86
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439000	614006	160	Familienberatung	0,00	0,00	979,54	0,00	0,00	979,54
439000	614006	160	Sozialraum 1	1.000,00	1.000,00	321,70	1.000,00	1.000,00	321,70
439000	614006	160	Sozialraum 2	1.500,00	1.500,00	790,89	1.500,00	1.500,00	790,89
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	500,00
439000	614006	160	Sozialraum 4	2.000,00	2.000,00	8.747,50	2.000,00	2.000,00	8.747,50
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	1.500,00	274,84	1.500,00	1.500,00	274,84

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	190,18	500,00	500,00	204,83
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	202,71	500,00	500,00	202,71
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	1.500,00	1.500,00	854,43	1.500,00	1.500,00	854,43
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	82,88	500,00	500,00	82,88
439000	618000	160	Sozialraum 1	400,00	400,00	312,00	400,00	400,00	312,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50
439000	618000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	87,63	200,00	200,00	87,63
439000	618000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	189,99
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.000,00	8.000,00	5.858,01	8.000,00	8.000,00	7.116,81
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.811,39	2.000,00	2.000,00	1.811,39
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.500,00	16.500,00	16.159,95	16.500,00	16.500,00	16.159,95
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	15.000,00	12.438,40	15.000,00	15.000,00	12.812,50
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	4,58	100,00	100,00	4,58
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	3.900,00	2.109,28	3.900,00	3.900,00	2.573,72
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	26,33
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.277,02	3.000,00	3.000,00	2.696,24
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	3.848,66	2.500,00	2.500,00	3.848,66
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	38,98
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	142,79	800,00	800,00	142,79
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	13.000,00	13.000,00	12.074,57	13.000,00	13.000,00	12.074,57
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	588,19	0,00	0,00	588,19
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	5.000,00	5.000,00	2.954,49	5.000,00	5.000,00	2.954,49
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	419,35	0,00	0,00	419,35

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	700,00	700,00	643,88	700,00	700,00	643,88
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.487,16	1.500,00	1.500,00	1.487,16
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.965.300,00	6.810.600,00	8.981.115,33	6.965.300,00	6.810.600,00	9.795.283,95
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.718,90	2.000,00	2.000,00	1.718,90
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	17.000,00	1.563,73	15.000,00	17.000,00	1.563,73
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	251,60
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.000,00	80.000,00	72.886,80	82.000,00	80.000,00	72.886,80
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	6,18
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	751,64	0,00	0,00	751,64
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	16.738,01	0,00	0,00	16.738,01
133000	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,04
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	27.766,80	0,00	0,00	27.766,80
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	28.681,64	0,00	0,00	28.681,64
200000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.400,00	32.400,00	32.644,10	32.400,00	32.400,00	32.923,35
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	102,66	500,00	500,00	102,66
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.219,33	1.300,00	1.300,00	1.219,33
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	1.700,00	241,07	1.700,00	1.700,00	241,07
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	26.000,00	36.800,00	25.241,73	26.000,00	36.800,00	25.241,73
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	26.300,00	25.900,00	16.524,00	26.300,00	25.900,00	16.524,00
200000	728000	340	Projekte Bildung	1.000,00	1.000,00	2.259,90	1.000,00	1.000,00	2.259,90
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	48.844,57	1.100,00	1.100,00	49.052,79
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	28.000,00	28.000,00	27.278,92	28.000,00	28.000,00	27.278,92

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	20.000,00	97.700,00	31.837,72	20.000,00	97.700,00	31.837,72
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.000,00	290.900,00	195.678,00	300.000,00	290.900,00	195.678,00
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	22.700,00	22.700,00	20.461,65	22.700,00	22.700,00	20.461,65
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	94,02	200,00	200,00	94,02
202000	724000	270	Reisegebühren	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	1.100,00	1.000,00	319,20	1.100,00	1.000,00	319,20
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	16.332,02	20.000,00	20.000,00	16.332,02
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.000,00	17.000,00	15.995,44	18.000,00	17.000,00	15.995,44
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.500,00	42.300,00	28.432,80	41.500,00	42.300,00	28.432,80
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.111,94	1.000,00	1.000,00	1.111,94
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	440.200,00	440.200,00	498.797,95	440.200,00	440.200,00	505.513,65
211000	720000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	936,12	0,00	0,00	936,12
211000	722000	340	Schulraumvermietung	3.500,00	3.500,00	3.406,55	3.500,00	3.500,00	3.406,55
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	20.600,00	11.046,86	20.600,00	20.600,00	11.046,86
211000	723000	340	Schulautonomie	576.000,00	556.900,00	682.695,03	576.000,00	556.900,00	682.695,03
211000	723000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211000	728000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	6.652,80	0,00	0,00	6.652,80
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	70.000,00	70.000,00	70.748,88	70.000,00	70.000,00	70.928,88
211000	728000	340	Betreuungsdienste	140.000,00	140.000,00	167.989,73	140.000,00	140.000,00	144.970,73
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	52.000,00	50.200,00	64.635,00	52.000,00	50.200,00	64.635,00
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	270.000,00	160.000,00	95.328,41	270.000,00	160.000,00	95.328,41
211000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	57.200,00	26.300,00	122.874,00	57.200,00	26.300,00	152.926,47
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	330.000,00	300.000,00	301.959,64	330.000,00	300.000,00	301.959,64
211000	728006	340	Ferienbetreuung	66.000,00	65.400,00	39.588,64	66.000,00	65.400,00	39.588,64
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000.000,00	948.000,00	1.172.322,50	1.000.000,00	948.000,00	1.172.322,50
211000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	331,14	0,00	0,00	331,14
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	110.000,00	100.000,00	69.378,61	110.000,00	100.000,00	69.378,61

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	810.000,00	790.000,00	661.231,20	810.000,00	790.000,00	661.231,20
211000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.355.624,61	0,00	0,00	3.355.624,61
211000	728016	340	Schulorganisation	2.340.000,00	2.278.000,00	0,00	2.340.000,00	2.278.000,00	0,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	402.000,00	402.000,00	331.374,97	402.000,00	402.000,00	331.374,97
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.572,00	2.000,00	2.000,00	2.572,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	304.300,00	304.300,00	311.427,42	304.300,00	304.300,00	317.337,22
212000	722000	340	Schulraumvermietung	2.000,00	2.000,00	1.120,80	2.000,00	2.000,00	1.120,80
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.800,00	9.153,00	10.800,00	10.800,00	9.153,00
212000	723000	340	Schulautonomie	283.600,00	268.500,00	206.598,27	283.600,00	268.500,00	206.598,27
212000	723000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	728000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	38.168,40	0,00	0,00	38.168,40
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	25.000,00	25.000,00	28.880,36	25.000,00	25.000,00	29.060,36
212000	728000	340	Betreuungsdienste	65.000,00	65.000,00	45.150,35	65.000,00	65.000,00	39.691,58
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	25.000,00	23.100,00	17.375,00	25.000,00	23.100,00	17.375,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	290.000,00	288.600,00	257.467,24	290.000,00	288.600,00	257.467,24
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	0,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	260.000,00	150.000,00	40.892,22	260.000,00	150.000,00	40.892,22
212000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47.300,00	47.300,00	42.854,89	47.300,00	47.300,00	50.183,26
212000	728006	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	2.582,60	0,00	0,00	2.582,60
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	200.000,00	200.000,00	198.896,05	200.000,00	200.000,00	198.896,05
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500.000,00	447.000,00	219.656,74	500.000,00	447.000,00	219.656,74
212000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	224.414,86	0,00	0,00	224.414,86
212000	728007	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	32.455,80	0,00	0,00	32.455,80
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	237.700,00	250.000,00	237.474,41	237.700,00	250.000,00	237.474,41
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	833.900,00	790.800,00	701.371,20	833.900,00	790.800,00	701.371,20
212000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.304.867,80	0,00	0,00	1.304.867,80
212000	728016	340	Schulorganisation	1.251.300,00	1.275.000,00	0,00	1.251.300,00	1.275.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	138.000,00	138.000,00	127.218,17	138.000,00	138.000,00	127.218,17
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.700,00	22.700,00	12.625,71	22.700,00	22.700,00	12.625,71
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	891,25	1.000,00	1.000,00	891,25
213000	723000	340	Schulautonomie	35.000,00	32.200,00	22.477,83	35.000,00	32.200,00	22.477,83
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	641,54	1.000,00	1.000,00	641,54
213000	728000	340	Betreuungsdienste	145.000,00	145.000,00	148.497,71	145.000,00	145.000,00	131.574,92
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	44.000,00	16.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.400,00	23.400,00	19.058,57	23.400,00	23.400,00	23.051,93
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.000,00	14.000,00	12.388,92	14.000,00	14.000,00	12.388,92
213000	728007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.145,63	2.000,00	2.000,00	2.145,63
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.200,00	37.200,00	32.593,20	37.200,00	37.200,00	32.593,20
213000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	39.933,06	0,00	0,00	39.933,06
213000	728016	340	Schulorganisation	67.000,00	61.000,00	0,00	67.000,00	61.000,00	0,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	10.000,00	10.000,00	44,88	10.000,00	10.000,00	44,88
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	11.475,09	13.000,00	13.000,00	11.475,09
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	99,46	100,00	100,00	99,46
214000	723000	340	Schulautonomie	10.500,00	10.500,00	6.112,67	10.500,00	10.500,00	6.112,67
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	320,77	500,00	500,00	320,77
214000	728000	340	Betreuungsdienste	8.000,00	8.000,00	4.417,32	8.000,00	8.000,00	4.907,28
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	2.991,62	1.100,00	1.100,00	2.991,62
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	13.878,24	15.000,00	15.000,00	13.878,24
214000	728007	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	15.246,71	15.000,00	15.000,00	15.246,71
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.800,00	60.800,00	40.152,00	60.800,00	60.800,00	40.152,00
214000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	80.404,00	0,00	0,00	80.404,00
214000	728016	340	Schulorganisation	90.000,00	81.000,00	0,00	90.000,00	81.000,00	0,00
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	50.000,00	50.000,00	6.711,85	50.000,00	50.000,00	6.711,85
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	30.331,89	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	41,60	100,00	100,00	41,60
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	6.527,58	0,00	0,00	4.799,55
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	6,48	100,00	100,00	6,48
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	214,14	300,00	300,00	214,14
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	29.000,00	28.000,00	23.200,43	29.000,00	28.000,00	23.200,43
240000	728000	340	Coaching und Supervision	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	23.000,00	23.000,00	22.240,00	23.000,00	23.000,00	22.240,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Honorare IZB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	120.000,00	120.000,00	120.133,07	120.000,00	120.000,00	118.727,51
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.000,00	24.000,00	17.851,17	26.000,00	24.000,00	23.557,38
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	320.000,00	300.000,00	421.234,40	320.000,00	300.000,00	421.234,40
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	2.900,98	3.000,00	3.000,00	2.900,98
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	40.000,00	50.000,00	184.915,00	40.000,00	50.000,00	184.915,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	50.000,00	50.000,00	92.287,50	50.000,00	50.000,00	92.287,50
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.000,00	252.800,00	214.716,00	300.000,00	252.800,00	214.716,00
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	7.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.090.000,00	1.063.000,00	1.038.912,84	1.090.000,00	1.063.000,00	1.038.912,84
240000	729000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00
240000	729000	340	Handgeld	100.000,00	100.000,00	102.362,97	100.000,00	100.000,00	102.362,97
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	348,37	1.000,00	1.000,00	348,37
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.910,49	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	500,00	500,00	512,39	500,00	500,00	512,39
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	1.700,12	100,00	100,00	1.700,12
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.841,18	25.000,00	25.000,00	25.841,18
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	5.000,00	3.269,26	7.000,00	5.000,00	4.242,78
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	115.000,00	105.000,00	105.308,60	115.000,00	105.000,00	105.308,60
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.800,00	28.800,00	27.381,60	28.800,00	28.800,00	27.381,60
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	303.000,00	296.200,76	312.000,00	303.000,00	296.200,76
240100	729000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
240100	729000	340	Handgeld	10.000,00	10.000,00	9.852,68	10.000,00	10.000,00	9.852,68
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	1.826,81	300,00	300,00	1.826,81
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	723000	340	Bildungsservice	2.900,00	2.900,00	69,29	2.900,00	2.900,00	69,29
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	22.900,00	22.900,00	851,64	22.900,00	22.900,00	851,64
240500	728000	340	Bildungsservice	10.600,00	10.000,00	8.498,27	10.600,00	10.000,00	8.498,27
240500	728000	340	Sprachförderung	1.512.000,00	1.512.000,00	1.173.996,25	1.512.000,00	1.512.000,00	1.173.996,25
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	342,93	500,00	500,00	413,52
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	1.657,76	2.000,00	2.000,00	1.657,76
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	42.400,00	65.600,00	188.123,22	42.400,00	65.600,00	188.123,22
240500	728007	340	Bildungsservice	10.000,00	10.000,00	15.013,24	10.000,00	10.000,00	15.013,24
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.400,00	56.400,00	56.904,00	56.400,00	56.400,00	56.904,00
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	40.654,16	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	10.867,22	0,00	0,00	6.022,32
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	4.046,60	1.000,00	1.000,00	4.046,60
250000	728000	340	Coaching und Supervision	2.000,00	2.000,00	1.870,00	2.000,00	2.000,00	1.870,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	4.200,00	4.200,00	4.170,00	4.200,00	4.200,00	4.170,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	33.980,45	33.000,00	33.000,00	33.980,45
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.000,00	10.000,00	7.152,31	12.000,00	10.000,00	9.398,60
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	190.000,00	182.000,00	182.181,00	190.000,00	182.000,00	182.181,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	815,55	1.000,00	1.000,00	815,55
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	130.000,00	131.881,20	140.000,00	130.000,00	131.881,20
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	531.000,00	518.836,96	550.000,00	531.000,00	518.836,96
250000	729000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
250000	729000	340	Handgeld	36.000,00	36.000,00	36.933,50	36.000,00	36.000,00	36.933,50
259000	691000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
259000	710000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	2.591,32	0,00	0,00	2.591,32
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	489,08	0,00	0,00	0,00
259000	711000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	5.099,36	0,00	0,00	5.099,36
259000	720000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	83,91
259000	723000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	409,70	0,00	0,00	409,70
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	80.200,00	80.200,00	91.107,12	80.200,00	80.200,00	91.107,12
259000	728000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	74.303,15	0,00	0,00	74.303,15
259000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.198,80	2.000,00	2.000,00	1.198,80
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	14.666,40	15.000,00	15.000,00	14.932,80
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	3.000,00	2.759,71	3.500,00	3.000,00	2.759,71
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	1.600,00	1.500,00	1.029,31	1.600,00	1.500,00	1.029,31
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	500,00	48,80	500,00	500,00	48,80
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.700,00	1.500,00	956,50	1.700,00	1.500,00	956,50
269000	728000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	600.000,00	344.505,56	600.000,00	600.000,00	355.570,96
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	87,60
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.246,84	1.000,00	1.000,00	1.246,84
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	171,10	0,00	0,00	171,10
401000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	2.145,36	0,00	0,00	2.145,36
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	500,00	500,00	1.625,20	500,00	500,00	1.625,20
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	84,68	100,00	100,00	84,68
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	2.183,15	4.000,00	4.000,00	2.183,15
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	100,00	61,73	100,00	100,00	61,73
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	12.000,00	12.000,00	926,48	12.000,00	12.000,00	926,48
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	744.200,00	384.200,00	256.124,66	744.200,00	384.200,00	256.124,66
401000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	1.544,93	0,00	0,00	1.544,93
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	500,00	500,00	335,16	500,00	500,00	335,16
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	85.000,00	85.000,00	46.222,79	85.000,00	85.000,00	46.222,79
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	175.000,00	254.000,00	37.628,68	175.000,00	254.000,00	38.028,68
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	5.000,00	3.506,42	5.000,00	5.000,00	3.506,42

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
401000	728007	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	12.337,75	0,00	0,00	12.337,75
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	28.000,00	28.000,00	27.917,25	28.000,00	28.000,00	27.917,25
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	190.000,00	171.000,00	107.090,40	190.000,00	171.000,00	107.090,40
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.000,00	90.000,00	51.658,00	70.000,00	90.000,00	51.658,00
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	465,60
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	2.603,09	0,00	0,00	2.603,09
426100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	408,51	0,00	0,00	408,51
426100	728000	340	Wir sind Region	0,00	0,00	91.751,00	0,00	0,00	91.751,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	182.367,68	0,00	0,00	182.367,68
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	111,72
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	14.706,00	0,00	0,00	14.706,00
426100	728016	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
426500	728000	340	Ukraine-Hilfe	470.000,00	230.000,00	0,00	470.000,00	230.000,00	0,00
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.000,00	15.000,00	16.198,09	15.000,00	15.000,00	14.743,93
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	20,00	500,00	500,00	20,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	723000	160	JWF	200,00	200,00	197,81	200,00	200,00	197,81
439000	723000	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	596,69	300,00	300,00	596,69
439000	723000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	169,86	100,00	100,00	169,86
439000	723000	160	Sozialraum 3	500,00	500,00	6,72	500,00	500,00	6,72
439000	723000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	199,62	200,00	200,00	199,62
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	1.500,00	520,20	1.500,00	1.500,00	520,20
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	34,98
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	117,45	300,00	300,00	117,45
439000	724100	160	JWF	4.200,00	4.200,00	325,21	4.200,00	4.200,00	325,21

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	724100	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	610,88	500,00	500,00	610,88
439000	724100	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	367,72	500,00	500,00	367,72
439000	724100	160	Sozialraum 3	600,00	600,00	318,58	600,00	600,00	318,58
439000	724100	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	116,00	200,00	200,00	116,00
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	300,00	300,00	2.373,95	300,00	300,00	2.373,95
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	500,00	500,00	118,73	500,00	500,00	118,73
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00	119,15
439000	726000	160	Familienberatung	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	12.000,00	12.000,00	2.600,00	12.000,00	12.000,00	2.600,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	20.000,00	20.000,00	1.231,00	20.000,00	20.000,00	1.231,00
439000	728000	160	Familienberatung	20.000,00	20.000,00	20.540,52	20.000,00	20.000,00	20.540,52
439000	728000	160	Frühförderung	0,00	0,00	13.765,66	0,00	0,00	16.137,26
439000	728000	160	JWF	10.000,00	10.000,00	2.527,46	10.000,00	10.000,00	2.527,46
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	5.800,00	5.800,00	32.159,91	5.800,00	5.800,00	32.159,91
439000	728000	160	Sozialraum 1	4.000,00	4.000,00	2.687,37	4.000,00	4.000,00	2.687,37
439000	728000	160	Sozialraum 2	6.000,00	6.000,00	4.181,00	6.000,00	6.000,00	4.451,00
439000	728000	160	Sozialraum 3	15.000,00	15.000,00	17.082,83	15.000,00	15.000,00	17.082,83
439000	728000	160	Sozialraum 4	8.000,00	8.000,00	8.052,07	8.000,00	8.000,00	8.247,07
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	3.500,00	3.500,00	3.056,40	3.500,00	3.500,00	3.056,40
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	8.300,00	8.300,00	4.322,50	8.300,00	8.300,00	4.322,50
439000	728000	160	Leistungsverträge	387.000,00	387.000,00	705.617,51	387.000,00	387.000,00	705.617,51
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	51.800,00	51.800,00	29.884,61	51.800,00	51.800,00	29.884,61
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.323,38	5.000,00	5.000,00	2.323,38
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
439000	728006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	1.338,63	1.000,00	1.000,00	1.338,63
439000	728006	160	Sozialraum 1	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	10.000,00	10.981,81	10.000,00	10.000,00	10.981,81
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	120.000,00	120.000,00	14.466,00	120.000,00	120.000,00	14.466,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	523.000,00	523.000,00	522.464,40	523.000,00	523.000,00	522.464,40
439000	728008	160	Familienberatung	0,00	0,00	303,35	0,00	0,00	303,35
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	90.000,00	90.000,00	85.135,34	90.000,00	90.000,00	85.135,34
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	30.000,00	30.000,00	29.654,77	30.000,00	30.000,00	29.654,77
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	31.125,42	30.000,00	30.000,00	31.125,42
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	92,50
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	213,67	1.000,00	1.000,00	213,67
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00	521,40
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	13.000,00	2.809,32	13.000,00	13.000,00	2.809,32
439400	728007	160	Diverse IT-Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.239,60	6.000,00	6.000,00	6.239,60
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.500,00	23.500,00	23.148,00	23.500,00	23.500,00	23.148,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	22.000,00	16.008,04	22.000,00	22.000,00	16.008,04
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	23.936,64	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	10.000,00	10.000,00	9.906,54	10.000,00	10.000,00	9.906,54
439700	728000	160	PH Interdiszipl. Frühförderung	700,00	700,00	658,87	700,00	700,00	658,87
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	137.000,00	137.000,00	136.328,64	137.000,00	137.000,00	136.328,64
439700	728000	160	PH Psychotherapie	160.000,00	160.000,00	159.805,94	160.000,00	160.000,00	159.805,94
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	6.924.500,00	7.224.500,00	7.291.539,78	6.924.500,00	7.224.500,00	7.012.360,41
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	60.000,00	60.000,00	59.199,00	60.000,00	60.000,00	59.199,00
439700	728000	160	UE Familienhilfe	84.000,00	84.000,00	83.517,20	84.000,00	84.000,00	83.517,20
439700	728000	160	UE FUA/PE	30.000,00	30.000,00	30.109,83	30.000,00	30.000,00	30.109,83
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	8.000,00	8.000,00	7.909,37	8.000,00	8.000,00	7.909,37
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	357.000,00	357.000,00	356.756,41	357.000,00	357.000,00	357.391,01
439700	728000	160	VE Sonderkosten	870.000,00	870.000,00	856.918,47	870.000,00	870.000,00	856.918,47
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	2.730.000,00	2.816.200,00	2.589.036,47	2.730.000,00	2.816.200,00	2.589.036,47

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.006.000,00	2.056.000,00	2.055.164,08	2.006.000,00	2.056.000,00	2.055.164,08
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	284.000,00	284.000,00	283.734,20	284.000,00	284.000,00	283.734,20
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	142.000,00	142.000,00	141.541,16	142.000,00	142.000,00	141.541,16
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	370.000,00	370.000,00	370.023,20	370.000,00	370.000,00	370.023,20
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	9.000,00	9.000,00	8.736,83	9.000,00	9.000,00	8.736,83
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.140.000,00	2.140.000,00	2.044.957,59	2.140.000,00	2.140.000,00	2.098.900,12
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	20.000,00	20.000,00	19.259,07	20.000,00	20.000,00	19.259,07
439700	728000	160	UE Sonderkosten	190.000,00	190.000,00	189.020,30	190.000,00	190.000,00	189.602,12
439700	728000	160	UE Tagesmütter	10.000,00	10.000,00	55.152,54	10.000,00	10.000,00	19.379,32
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	700.000,00	700.000,00	698.998,59	700.000,00	700.000,00	698.998,59
439700	728000	160	UE Psychotherapie	100.000,00	100.000,00	100.543,93	100.000,00	100.000,00	100.543,93
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	85.000,00	85.000,00	84.926,49	85.000,00	85.000,00	84.926,49
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	60.000,00	60.000,00	60.664,16	60.000,00	60.000,00	60.601,53
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	110.000,00	110.000,00	110.516,50	110.000,00	110.000,00	110.516,50
439700	728000	160	UE KIBIBET	34.000,00	34.000,00	34.319,19	34.000,00	34.000,00	34.319,19
439700	728000	160	VE WLA Betreutes Wohnen	0,00	0,00	112,82	0,00	0,00	112,82
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	119.000,00	119.000,00	119.303,12	119.000,00	119.000,00	119.303,12
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	80.000,00	80.000,00	79.166,66	80.000,00	80.000,00	79.166,66
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	4.000,00	4.000,00	4.463,50	4.000,00	4.000,00	4.463,50
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	47.000,00	47.000,00	48.207,24	47.000,00	47.000,00	47.994,47
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.457,00
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.924.000,00	2.924.000,00	2.924.419,58	2.924.000,00	2.924.000,00	2.924.419,58
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	825.000,00	825.000,00	825.427,41	825.000,00	825.000,00	825.427,41
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	75.000,00	75.000,00	75.121,70	75.000,00	75.000,00	75.121,70
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	3.000,00	3.000,00	2.774,40	3.000,00	3.000,00	2.774,40
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	620.000,00	620.000,00	615.599,30	620.000,00	620.000,00	615.599,30
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.642,87	1.700,00	1.700,00	1.642,87
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.500,00	3.500,00	3.432,00	3.500,00	3.500,00	3.432,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.893,40	1.600,00	1.600,00	1.893,40
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	11.690,24	15.000,00	15.000,00	11.690,24
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	1.923,56	1.100,00	1.100,00	1.923,56
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	210,03	300,00	300,00	246,20
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	9.400,00	9.400,00	3.336,25	9.400,00	9.400,00	3.336,25
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	34.200,00	32.805,60	36.000,00	34.200,00	32.805,60
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	4.818,13	5.000,00	5.000,00	4.818,13
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	415,05	0,00	0,00	415,05
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	9.558,04	12.000,00	12.000,00	9.558,04
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	230,26	700,00	700,00	287,09
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	0,00	2.483,25	0,00	0,00	2.483,25
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	80.000,00	78.582,00	80.000,00	80.000,00	78.582,00
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.000,00	18.000,00	13.065,36	18.000,00	18.000,00	13.065,36
528000	728000	171	Tierkörperabholung	0,00	0,00	66.397,26	0,00	0,00	66.397,26
581000	728000	171	Tierärztlicher Notdienst	0,00	0,00	52.204,60	0,00	0,00	52.204,60
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	142.300,00	142.300,00	140.889,33	142.300,00	142.300,00	140.889,33
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	300,00	273,30	300,00	300,00	273,30
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.557,71	6.500,00	6.500,00	6.557,71
828000	722000	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	235.000,00	230.000,00	247.743,10	235.000,00	230.000,00	247.743,10
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	9.000,00	10.000,00	11.915,73	9.000,00	10.000,00	11.915,73
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	11.000,00	11.000,00	10.525,81	11.000,00	11.000,00	10.525,81
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.500,00	3.500,00	3.445,88	3.500,00	3.500,00	3.445,88
828000	728017	171	Digitale Märkte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
940000	690000	270	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.649.500,00	45.692.800,00	45.388.387,44	46.649.500,00	45.692.800,00	44.895.054,92
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.700,00	13.700,00	13.634,02	0,00	0,00	0,00
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	9.200,00	9.200,00	9.109,61	0,00	0,00	0,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.600,00	4.600,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.202,05	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.233.900,00	2.233.900,00	2.233.850,93	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.224.600,00	1.224.600,00	1.224.544,00	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	32.600,00	32.600,00	32.571,86	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	63.300,00	63.300,00	63.279,38	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	404.700,00	404.700,00	404.603,35	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	73.500,00	73.500,00	73.457,13	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	689,14	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	115.700,00	115.700,00	115.680,71	0,00	0,00	0,00
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	209.100,00	209.100,00	209.079,08	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	1.600,00	1.600,00	1.548,41	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	7.600,00	7.600,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	321,90	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	7.800,00	7.800,00	7.758,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.577.000,00	4.577.000,00	4.575.883,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**70.119.300,00**	**69.268.400,00**	**69.101.808,32**	**65.542.300,00**	**64.691.400,00**	**65.664.831,87**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	11.000,00	10.856,75	11.000,00	11.000,00	10.856,75
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	333.700,00	0,00	0,00	0,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.500,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	20.500,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.800,00	49.800,00	386.256,75	49.800,00	49.800,00	52.556,75
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	0,00	2.775.441,08	0,00	0,00	1.907.710,08
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.653.500,00	1.621.100,00	4.352.976,08	1.653.500,00	1.621.100,00	3.485.245,08
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	47.000,00
232000	755000	340	Zuschuss STB-GmbH	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	20.000,00	25.000,00	5.075.378,10	20.000,00	25.000,00	5.075.378,10
240000	755000	340	Gruppenförderung	366.000,00	366.000,00	342.660,00	366.000,00	366.000,00	342.660,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	40.000,00	40.000,00	58.363,23	40.000,00	40.000,00	58.363,23
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	33.250,00	30.000,00	30.000,00	36.500,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	6.100.000,00	5.500.000,00	14.082.548,25	6.100.000,00	5.500.000,00	14.082.548,25
240100	755000	340	Gruppenförderung	150.000,00	150.000,00	144.440,00	150.000,00	150.000,00	144.440,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	156.100,00	133.056,00	156.100,00	156.100,00	133.056,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	600.000,00	600.000,00	70.532,80	600.000,00	600.000,00	70.532,80
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	15.700.000,00	14.500.000,00	577.822,84	15.700.000,00	14.500.000,00	577.822,84
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	450.000,00	450.000,00	432.647,76	450.000,00	450.000,00	432.647,76

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
269000	755000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	465.149,00	0,00	0,00	465.149,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	403.800,00	1.045.500,00	300.000,00	403.800,00	1.045.500,00
269000	775000	270	Pumptrack	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	775000	270	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	139.001,49	0,00	0,00	139.001,49
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	360.000,00	320.000,00	167.771,73	360.000,00	320.000,00	170.521,73
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.902.400,00	25.471.200,00	23.761.721,20	26.902.300,00	25.471.100,00	23.471.121,20
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
133000	768000	171	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	210.000,00	210.000,00	183.936,00	210.000,00	210.000,00	183.936,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.200,00	8.200,00	13.240,00	8.200,00	8.200,00	13.240,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	25.000,00	53.600,00	5.122.870,13	25.000,00	53.600,00	5.122.870,13
240000	757000	340	Gruppenförderung	250.000,00	250.000,00	271.236,00	250.000,00	250.000,00	271.236,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	60.000,00	60.000,00	19.887,96	60.000,00	60.000,00	19.887,96
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	6.300.000,00	5.651.400,00	4.596.547,86	6.300.000,00	5.651.400,00	4.596.547,86
240100	757000	340	Gruppenförderung	54.000,00	54.000,00	22.604,00	54.000,00	54.000,00	22.604,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	75.000,00	80.000,00	37.440,46	75.000,00	80.000,00	37.440,46
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	60.000,00	50.000,00	23.612,70	60.000,00	50.000,00	23.612,70
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	30.000,00	40.000,00	22.000,57	30.000,00	40.000,00	22.393,41
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	40.000,00	40.000,00	41.260,44	40.000,00	40.000,00	41.260,44
250000	757000	340	Gruppenförderung	30.000,00	30.000,00	22.032,00	30.000,00	30.000,00	22.032,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	4.930.000,00	4.600.000,00	37.725,14	4.930.000,00	4.600.000,00	37.725,14

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	910.000,00	855.000,00	788.584,42	910.000,00	855.000,00	788.584,42
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	2.360,00	3.000,00	3.000,00	2.360,00
269000	757000	270	Sportjahr 2021	0,00	20.000,00	1.628.145,67	0,00	20.000,00	1.628.145,67
269000	757000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	0,00	145.800,00	4.200,00	0,00	145.800,00	4.200,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.372.200,00	3.182.000,00	4.002.172,95	3.372.200,00	3.182.000,00	4.002.802,95
269000	768000	270	Sportjahr 2021	0,00	37.800,00	7.749,00	0,00	37.800,00	7.749,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	90.000,00	80.600,00	100.000,00	90.000,00	80.600,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	50.000,00	54.653,05	0,00	0,00	0,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	867.200,00	803.000,00	0,00	867.200,00	803.000,00	0,00
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	658.800,00	610.000,00	0,00	658.800,00	610.000,00	0,00
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.581.200,00	2.390.000,00	0,00	2.581.200,00	2.390.000,00	0,00
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.661.600,00	8.020.000,00	0,00	8.661.600,00	8.020.000,00	0,00
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.641.600,00	1.520.000,00	0,00	1.641.600,00	1.520.000,00	0,00
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	32.400,00	30.000,00	0,00	32.400,00	30.000,00	0,00
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	421.200,00	390.000,00	0,00	421.200,00	390.000,00	0,00
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.360.800,00	1.260.000,00	0,00	1.360.800,00	1.260.000,00	0,00
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	172.800,00	160.000,00	0,00	172.800,00	160.000,00	0,00
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	831.600,00	770.000,00	0,00	831.600,00	770.000,00	0,00
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.775.600,00	2.570.000,00	0,00	2.775.600,00	2.570.000,00	0,00
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	885.600,00	820.000,00	0,00	885.600,00	820.000,00	0,00
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.292.000,00	4.900.000,00	0,00	5.292.000,00	4.900.000,00	0,00
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	302.400,00	280.000,00	0,00	302.400,00	280.000,00	0,00
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	23.870.400,00	22.125.500,00	0,00	23.870.400,00	22.125.500,00	0,00
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.710.800,00	2.510.000,00	0,00	2.710.800,00	2.510.000,00	0,00
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.372.000,00	5.900.000,00	0,00	6.372.000,00	5.900.000,00	0,00
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.376.000,00	2.200.000,00	0,00	2.376.000,00	2.200.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.126.400,00	13.080.000,00	0,00	14.126.400,00	13.080.000,00	0,00
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	853.200,00	790.000,00	0,00	853.200,00	790.000,00	0,00
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.800,00	1.760.000,00	0,00	1.900.800,00	1.760.000,00	0,00
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.488.400,00	3.230.000,00	0,00	3.488.400,00	3.230.000,00	0,00
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	291.600,00	270.000,00	0,00	291.600,00	270.000,00	0,00
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.317.600,00	1.220.000,00	0,00	1.317.600,00	1.220.000,00	0,00
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	810.000,00	750.000,00	0,00	810.000,00	750.000,00	0,00
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.728.000,00	1.600.000,00	0,00	1.728.000,00	1.600.000,00	0,00
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	734.400,00	680.000,00	0,00	734.400,00	680.000,00	0,00
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.080.400,00	5.630.000,00	0,00	6.080.400,00	5.630.000,00	0,00
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	64.800,00	60.000,00	0,00	64.800,00	60.000,00	0,00
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	216.000,00	200.000,00	0,00	216.000,00	200.000,00	0,00
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	194.400,00	180.000,00	0,00	194.400,00	180.000,00	0,00
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	9.180.000,00	8.500.000,00	0,00	9.180.000,00	8.500.000,00	0,00
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	302.400,00	280.000,00	0,00	302.400,00	280.000,00	0,00
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	421.200,00	390.000,00	0,00	421.200,00	390.000,00	0,00
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.492.800,00	4.160.000,00	0,00	4.492.800,00	4.160.000,00	0,00
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	486.000,00	450.000,00	0,00	486.000,00	450.000,00	0,00
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.034.800,00	2.810.000,00	0,00	3.034.800,00	2.810.000,00	0,00
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	345.600,00	320.000,00	0,00	345.600,00	320.000,00	0,00
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.395.600,00	4.070.000,00	0,00	4.395.600,00	4.070.000,00	0,00
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	280.800,00	260.000,00	0,00	280.800,00	260.000,00	0,00
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.094.538,21	0,00	0,00	1.094.538,21
426100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	314.400,00	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00	0,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	440.000,00	440.000,00	435.500,00	440.000,00	440.000,00	435.500,00
439000	768000	160	Kindererholung	210.000,00	210.000,00	133.689,24	210.000,00	210.000,00	133.689,24
439000	768000	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
439000	768000	160	Sozialraum 4	1.500,00	1.500,00	1.147,50	1.500,00	1.500,00	1.147,50
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.700,00	500,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	64.000,00	64.000,00	55.775,07	64.000,00	64.000,00	63.835,13
439700	768000	160	VE Sonderkosten	250.000,00	250.000,00	249.891,23	250.000,00	250.000,00	250.022,20
439700	768000	160	UE Sonderkosten	5.000,00	5.000,00	5.207,30	5.000,00	5.000,00	5.207,30
439700	768000	160	VE SK Lernbetreuung	0,00	0,00	741,61	0,00	0,00	741,61
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	109.800,59	0,00	0,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	137.766.700,00	127.916.200,00	19.172.999,10	137.716.600,00	127.866.100,00	19.017.759,33
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**166.373.400,00**	**155.059.300,00**	**47.673.953,13**	**166.323.200,00**	**155.009.100,00**	**46.026.682,36**
240000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	2.000,00	2.244,88	2.000,00	2.000,00	2.244,88
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	396,56	400,00	400,00	396,56
250000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	800,00	846,14	800,00	800,00	846,14
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	27,25
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	116,38
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	699,10	500,00	500,00	699,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	4.330,31	3.900,00	3.900,00	4.330,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.330,31**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.330,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**296.644.100,00**	**280.074.500,00**	**171.327.410,18**	**292.016.900,00**	**275.447.300,00**	**165.415.952,34**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-184.235.600,00**	**-173.039.000,00**	**-130.193.094,16**	**-179.717.800,00**	**-168.521.200,00**	**-128.051.072,77**
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.139.458,84			
900000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	859.169,23			
900000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	487.746,55			
900000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.795.815,01			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.251.500,00	0,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	79.000,00	565.800,00	44.449,51			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	404.800,00	24.800,00	0,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	661.400,00	137.200,00	809.304,34			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.145.200,00	1.979.300,00	9.135.943,48			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.145.200,00**	**1.979.300,00**	**9.135.943,48**			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.401.427,20			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	689.169,23			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.516,50			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.607.815,01			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.192.927,94			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**4.192.927,94**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.145.200,00**	**1.979.300,00**	**4.943.015,54**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-183.090.400,00**	**-171.059.700,00**	**-125.250.078,62**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	300000	340	GRIPS				0,00	20.000.000,00	0,00
211000	300000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	1.500.000,00	0,00
211000	301000	340	GRIPS				4.100.000,00	0,00	0,00
211000	301000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	7.000.000,00	0,00
269000	301000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	30.081,55
940000	301000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	160.000,00	320.000,00
940000	301000	270	GSC Kunstrasenplatz				0,00	0,00	135.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.100.000,00	28.660.000,00	485.081,55
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.100.000,00**	**28.660.000,00**	**485.081,55**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.100.000,00**	**28.660.000,00**	**485.081,55**
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	9.600,00
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	152.178,20
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				50.000,00	50.000,00	0,00
212000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	3.074,37
212000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	64.932,94
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.100,00	0,00
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				10.000,00	10.000,00	0,00
259000	060000	160	Jugendzentren				0,00	0,00	7.000,00
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	7.391,76
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	395.985,94
269000	006006	270	GSC Kunstrasenplatz				0,00	0,00	407.965,50
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				150.000,00	278.700,00	0,00
269000	050000	270	Kleininvestitionen Sportamt				25.000,00	20.000,00	137.790,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				3.000,00	3.000,00	3.020,40
828000	060000	171	Kaiser-Josef-Platz				0,00	65.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				244.100,00	432.800,00	1.188.939,11
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS				10.000.000,00	20.000.000,00	18.489.106,74
211000	061000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	9.151.200,00	121.677,31
211000	061000	340	Neubau VS Puntigam				0,00	825.900,00	550.000,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	1.350.000,00	0,00
212000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	96.000,00	0,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				200.000,00	1.000.000,00	0,00
212000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	51.058,19
212000	061000	340	GRIPS				0,00	0,00	28.836,50
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				0,00	1.550.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.600.000,00	1.601.600,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	27.100,00	0,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.000,00	1.000,00	0,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City				0,00	314.900,00	0,00
269000	061000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	0,00	1.000.000,00
529000	061000	160	Begrünungspaket				0,00	0,00	66.272,30
529000	061000	340	Begrünungspaket				0,00	0,00	246.003,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.428.100,00	37.517.700,00	20.552.954,04
130100	062000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	32.366,40
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				30.000,00	0,00	0,00
211000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	12.080,25
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.900,00	0,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.700,00	0,00
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	2.000,00	13.888,20
269000	020006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	3.802,49
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				5.000,00	5.000,00	0,00
401000	040000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	5.896,16

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.600,00	10.600,00	68.033,50
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				3.000,00	3.000,00	2.756,77
133000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	6.730,99
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				13.400,00	10.000,00	0,00
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	331.939,43
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				20.000,00	20.000,00	3.790,80
211000	042000	340	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	0,00	60.000,00
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	7.602,00
211000	042007	340	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	940.000,00	0,00
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	86.244,43
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	881,73
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	1.338,00
212000	042007	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	1.603,20
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	1.690,00
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	8.033,74
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	2.148,30
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	49.146,35
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				10.000,00	10.000,00	0,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				115.000,00	115.000,00	115.174,75
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	21.807,18
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				30.000,00	30.000,00	30.539,87
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				2.000,00	2.000,00	885,80
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				25.000,00	25.000,00	11.031,81
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	20.762,18
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				500,00	500,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				1.000,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				1.000,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				500,00	500,00	0,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				2.200,00	2.200,00	0,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				45.000,00	45.000,00	43.637,76
828000	063000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	28.380,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				298.100,00	1.234.700,00	836.125,69
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	239.690,40
212000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	121.036,80
213000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	84.000,00
213000	015000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	79.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	523.927,20
340100	080000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	385.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	385.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.011.000,00**	**39.195.900,00**	**23.554.979,54**
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	333.700,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	333.700,00
269000	775000	270	Pumptrack				0,00	0,00	250.000,00
269000	775000	270	ASKÖ-Mitteltrakt				0,00	0,00	46.600,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	296.600,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	50.000,00	54.653,05
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	109.800,59
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.100,00	50.100,00	164.453,64
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**50.200,00**	**50.200,00**	**794.753,64**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.061.200,00**	**39.246.100,00**	**24.349.733,18**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.961.200,00**	**-10.586.100,00**	**-23.864.651,63**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-189.679.000,00**	**-179.107.300,00**	**-151.915.724,40**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.679.000,00	-179.107.300,00	-151.915.724,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**152**		**Sozialamt-Behindertenhilfe**						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Rückersatz Land	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00	68.332.500,00	63.265.800,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**68.332.500,00**	**63.265.800,00**	**0,00**	**68.332.500,00**	**63.265.800,00**	**0,00**
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	32.400,00	30.000,00	0,00	32.400,00	30.000,00	0,00
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.263.600,00	1.170.000,00	0,00	1.263.600,00	1.170.000,00	0,00
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	129.600,00	120.000,00	0,00	129.600,00	120.000,00	0,00
945000	861000	152	Regressausgleich	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.493.500,00	1.387.900,00	0,00	1.493.500,00	1.387.900,00	0,00
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	43.200,00	40.000,00	0,00	43.200,00	40.000,00	0,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	756.000,00	700.000,00	0,00	756.000,00	700.000,00	0,00
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.311.200,00	2.140.000,00	0,00	2.311.200,00	2.140.000,00	0,00
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	162.000,00	150.000,00	0,00	162.000,00	150.000,00	0,00
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	367.200,00	340.000,00	0,00	367.200,00	340.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.039.200,00	3.740.000,00	0,00	4.039.200,00	3.740.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.532.700,00**	**5.127.900,00**	**0,00**	**5.532.700,00**	**5.127.900,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.865.200,00**	**68.393.700,00**	**0,00**	**73.865.200,00**	**68.393.700,00**	**0,00**
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	867.200,00	803.000,00	0,00	867.200,00	803.000,00	0,00
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	658.800,00	610.000,00	0,00	658.800,00	610.000,00	0,00
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.581.200,00	2.390.000,00	0,00	2.581.200,00	2.390.000,00	0,00
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.661.600,00	8.020.000,00	0,00	8.661.600,00	8.020.000,00	0,00
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.641.600,00	1.520.000,00	0,00	1.641.600,00	1.520.000,00	0,00
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	32.400,00	30.000,00	0,00	32.400,00	30.000,00	0,00
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	421.200,00	390.000,00	0,00	421.200,00	390.000,00	0,00
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.360.800,00	1.260.000,00	0,00	1.360.800,00	1.260.000,00	0,00
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	172.800,00	160.000,00	0,00	172.800,00	160.000,00	0,00
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	831.600,00	770.000,00	0,00	831.600,00	770.000,00	0,00
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.775.600,00	2.570.000,00	0,00	2.775.600,00	2.570.000,00	0,00
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	885.600,00	820.000,00	0,00	885.600,00	820.000,00	0,00
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.292.000,00	4.900.000,00	0,00	5.292.000,00	4.900.000,00	0,00
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	302.400,00	280.000,00	0,00	302.400,00	280.000,00	0,00
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	23.870.400,00	22.125.500,00	0,00	23.870.400,00	22.125.500,00	0,00
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.710.800,00	2.510.000,00	0,00	2.710.800,00	2.510.000,00	0,00
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.372.000,00	5.900.000,00	0,00	6.372.000,00	5.900.000,00	0,00
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.376.000,00	2.200.000,00	0,00	2.376.000,00	2.200.000,00	0,00
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.126.400,00	13.080.000,00	0,00	14.126.400,00	13.080.000,00	0,00
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	853.200,00	790.000,00	0,00	853.200,00	790.000,00	0,00
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.800,00	1.760.000,00	0,00	1.900.800,00	1.760.000,00	0,00
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.488.400,00	3.230.000,00	0,00	3.488.400,00	3.230.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	291.600,00	270.000,00	0,00	291.600,00	270.000,00	0,00
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.317.600,00	1.220.000,00	0,00	1.317.600,00	1.220.000,00	0,00
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	810.000,00	750.000,00	0,00	810.000,00	750.000,00	0,00
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.728.000,00	1.600.000,00	0,00	1.728.000,00	1.600.000,00	0,00
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	734.400,00	680.000,00	0,00	734.400,00	680.000,00	0,00
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.080.400,00	5.630.000,00	0,00	6.080.400,00	5.630.000,00	0,00
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	64.800,00	60.000,00	0,00	64.800,00	60.000,00	0,00
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	216.000,00	200.000,00	0,00	216.000,00	200.000,00	0,00
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	194.400,00	180.000,00	0,00	194.400,00	180.000,00	0,00
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	20.000,00	0,00
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	9.180.000,00	8.500.000,00	0,00	9.180.000,00	8.500.000,00	0,00
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00	1.533.600,00	1.420.000,00	0,00
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	302.400,00	280.000,00	0,00	302.400,00	280.000,00	0,00
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	421.200,00	390.000,00	0,00	421.200,00	390.000,00	0,00
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.492.800,00	4.160.000,00	0,00	4.492.800,00	4.160.000,00	0,00
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	486.000,00	450.000,00	0,00	486.000,00	450.000,00	0,00
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.034.800,00	2.810.000,00	0,00	3.034.800,00	2.810.000,00	0,00
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	345.600,00	320.000,00	0,00	345.600,00	320.000,00	0,00
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.395.600,00	4.070.000,00	0,00	4.395.600,00	4.070.000,00	0,00
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	280.800,00	260.000,00	0,00	280.800,00	260.000,00	0,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	314.400,00	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00	0,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.157.000,00	111.303.100,00	0,00	120.156.900,00	111.303.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**120.157.400,00**	**111.303.500,00**	**0,00**	**120.157.200,00**	**111.303.300,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**120.157.400,00**	**111.303.500,00**	**0,00**	**120.157.200,00**	**111.303.300,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**	**-46.292.000,00**	**-42.909.600,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.292.200,00**	**-42.909.800,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**160**	**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	207,32	0,00	0,00	2.370,34
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	3.476,22	0,00	0,00	3.177,81
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	328,66	0,00	0,00	717,70
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	600.000,00	600.000,00	1.008.684,85	600.000,00	600.000,00	611.214,37
439700	816000	160	Fremde Verbände	250.000,00	250.000,00	557.653,47	250.000,00	250.000,00	493.100,09
439700	816000	160	GKK	45.000,00	45.000,00	80.102,70	45.000,00	45.000,00	42.247,91
439700	816000	160	Land	12.775.000,00	12.775.000,00	12.774.316,51	12.775.000,00	12.775.000,00	12.774.316,51
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	550,42	0,00	0,00	100,81
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	74,99
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	57,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.670.000,00	13.670.000,00	14.425.452,90	13.670.000,00	13.670.000,00	13.927.455,38
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	10.169,77	0,00	0,00	10.414,66
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	10.169,77	0,00	0,00	10.414,66
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.025,60	0,00	0,00	1.025,60
259000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.447,41	0,00	0,00	3.447,41
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	826,64	0,00	0,00	826,64
401000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	170,00	0,00	5.000,00	170,00
439000	828000	160	Kindererholung	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	24.605,94	15.000,00	15.000,00	22.834,89
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.313,88	0,00	0,00	5.313,88
439400	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	12,08
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	39.400,00	40.000,00	40.000,00	39.400,00
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	100.000,00	100.000,00	55.691,14	100.000,00	100.000,00	55.691,14

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	120.000,00	120.000,00	139.251,96	120.000,00	120.000,00	143.040,86
439700	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.480,58	0,00	0,00	49.942,48
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.657,84	0,00	0,00	14.031,94
519000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	28,33
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.712,38	0,00	0,00	4.712,38
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	275.000,00	280.000,00	310.151,78	275.000,00	280.000,00	341.005,63
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	21.000,64	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.795,37	0,00	0,00	0,00
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.459,87	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.256,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	59.512,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.945.000,00**	**13.950.000,00**	**14.805.286,86**	**13.945.000,00**	**13.950.000,00**	**14.278.875,67**
401000	861000	160	Transfers von Ländern	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	6.309,21	4.500,00	4.500,00	6.309,21
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
945000	861000	160	Transfers von Ländern	14.100,00	14.100,00	14.111,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.600,00	29.600,00	48.045,21	29.600,00	29.600,00	33.934,21
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**29.600,00**	**29.600,00**	**48.045,21**	**29.600,00**	**29.600,00**	**33.934,21**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.974.600,00**	**13.979.600,00**	**14.853.332,07**	**13.974.600,00**	**13.979.600,00**	**14.312.809,88**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	609.500,00	609.500,00	622.737,31	609.500,00	609.500,00	622.737,31
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	644.000,00	619.482,59	700.000,00	644.000,00	619.482,59
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.868.600,00	1.868.600,00	1.942.711,94	1.868.600,00	1.868.600,00	1.942.711,94
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.249.500,00	4.475.700,00	3.778.227,00	5.249.500,00	4.475.700,00	3.778.227,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	15.928,48	20.000,00	20.000,00	15.928,48
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	99.500,00	99.500,00	110.757,12	99.500,00	99.500,00	110.757,12

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	19.311,79	20.000,00	20.000,00	19.311,79
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	26.500,00	30.491,68	20.000,00	26.500,00	30.491,68
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	130.000,00	120.000,00	127.437,60	130.000,00	120.000,00	127.437,60
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	4.000,00	3.398,80	4.000,00	4.000,00	3.398,80
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	23.000,00	23.000,00	20.534,86	23.000,00	23.000,00	20.534,86
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	888,29	0,00	0,00	888,29
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.000,00	8.000,00	7.955,49	8.000,00	8.000,00	7.955,49
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	296.300,00	296.300,00	317.058,04	296.300,00	296.300,00	317.058,04
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	950.000,00	950.000,00	844.271,92	950.000,00	950.000,00	844.271,92
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	8.100,00	8.100,00	23.821,72	8.100,00	8.100,00	23.821,72
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.200,00	18.000,00	13.122,53	12.200,00	18.000,00	13.122,53
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.031.100,00	9.203.600,00	8.498.399,54	10.031.100,00	9.203.600,00	8.498.399,54
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	44.700,00	44.628,36	50.000,00	44.700,00	44.628,36
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	30.400,00	25.827,77	40.000,00	30.400,00	25.827,77
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	145.000,00	136.900,00	139.765,32	145.000,00	136.900,00	139.765,32
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	7.000,00	3.896,05	7.400,00	7.000,00	3.896,05
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	71,50
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00	13,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	8.000,00	8.000,00	8.208,14	8.000,00	8.000,00	8.208,14
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	230.000,00	220.000,00	192.264,87	230.000,00	220.000,00	192.264,87
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	170.000,00	130.000,00	99.001,60	170.000,00	130.000,00	99.001,60
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100.000,00	950.000,00	875.866,56	1.100.000,00	950.000,00	875.866,56
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	25.800,00	21.400,00	22.578,46	25.800,00	21.400,00	22.578,46
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	0,00	0,00	393,93	0,00	0,00	393,93
439000	590100	160	JWF	400,00	400,00	321,98	400,00	400,00	321,98
439000	590100	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	66,45	100,00	100,00	66,45
439000	590100	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	590100	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	31,83	100,00	100,00	31,83
439000	590100	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	85,40	100,00	100,00	85,40
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	500,00	500,00	91,56	500,00	500,00	91,56
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.000,00	6.000,00	5.303,35	6.000,00	6.000,00	5.303,35
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.700,00	1.339,94	1.500,00	1.700,00	1.339,94
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.900,00	30.500,00	26.989,42	25.900,00	30.500,00	26.989,42
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.100,00	592,00	1.100,00	1.100,00	592,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	37.000,00	36.716,82	40.000,00	37.000,00	36.716,82
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	26.900,00	22.134,46	30.000,00	26.900,00	22.134,46
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.000,00	190.000,00	181.578,76	183.000,00	190.000,00	181.578,76
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	3.537,78	200,00	0,00	3.537,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.066.500,00	1.844.200,00	1.691.412,21	2.066.500,00	1.844.200,00	1.691.412,21
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.000,00	21.000,00	21.203,87	21.000,00	21.000,00	21.203,87
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	26,04
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	800,00	600,00	596,00	800,00	600,00	596,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.800,00	6.800,00	8.363,55	6.800,00	6.800,00	8.363,55
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	290,22	500,00	500,00	290,22
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.100,00	28.900,00	30.479,68	29.100,00	28.900,00	30.479,68
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.721,29	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	79.904,49	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.723,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	98.349,53	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.126.700,00**	**11.076.700,00**	**10.318.640,96**	**12.126.700,00**	**11.076.700,00**	**10.220.291,43**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	11.000,00	11.000,00	530,94	11.000,00	11.000,00	530,94
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.419,28	3.500,00	3.500,00	3.419,28
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	3.000,00	3.000,00	2.086,50	3.000,00	3.000,00	2.086,50
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	40.000,00	40.000,00	48.204,58	40.000,00	40.000,00	48.204,58
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08
401000	430000	160	Lebensmittel	500,00	500,00	388,66	500,00	500,00	388,66
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	374,07	500,00	500,00	374,07
401000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	1.000,00	771,21	1.000,00	1.000,00	771,21
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	2.014,21	3.500,00	3.500,00	2.014,21
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	860,66	1.000,00	1.000,00	849,32
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	1.000,00	1.000,00	7.172,43	1.000,00	1.000,00	7.172,43
401000	457000	160	Druckwerke	9.000,00	12.000,00	2.764,65	9.000,00	12.000,00	2.466,78
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	200,00	200,00	93,26	200,00	200,00	93,26
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	1.000,00	1.000,00	1.298,00	1.000,00	1.000,00	1.298,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	95,88	1.500,00	1.500,00	95,88
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	137,79	0,00	0,00	137,79
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	75,77
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	2.500,00	2.500,00	2.515,78	2.500,00	2.500,00	2.515,78
439000	400000	160	JWF	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	400000	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	104,77	500,00	500,00	200,80
439000	400000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	58,95	500,00	500,00	58,95
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	1.310,08	1.500,00	1.500,00	1.310,08
439000	400000	160	Sozialraum 4	1.000,00	1.000,00	278,20	1.000,00	1.000,00	278,20
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	2.420,07	1.000,00	1.000,00	2.420,07
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	3.888,47	4.000,00	4.000,00	3.888,47

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	400006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	15,55	200,00	200,00	15,55
439000	400006	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	30,27	100,00	100,00	30,27
439000	413000	160	Handelswaren	46.000,00	50.000,00	76.543,66	46.000,00	50.000,00	68.783,66
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	9,10	300,00	300,00	9,10
439000	454000	160	JWF	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06
439000	454000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	79,46	1.000,00	1.000,00	79,46
439000	454006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	80,74	100,00	100,00	80,74
439000	454006	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	552,50	300,00	300,00	552,50
439000	454006	160	Sozialraum 3	500,00	500,00	178,76	500,00	500,00	178,76
439000	454006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	22,50	100,00	100,00	22,50
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	433,28	1.000,00	1.000,00	433,28
439000	456000	160	Familienberatung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	600,00	720,84	600,00	600,00	720,84
439000	456000	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	339,41	300,00	300,00	339,41
439000	456000	160	Sozialraum 3	1.500,00	1.500,00	408,37	1.500,00	1.500,00	408,37
439000	456000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	221,56	300,00	300,00	221,56
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	0,00	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	457000	160	Familienberatung	0,00	0,00	175,53	0,00	0,00	175,53

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	457000	160	JWF	1.500,00	1.500,00	1.620,11	1.500,00	1.500,00	1.271,41
439000	457000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	119,88	100,00	100,00	89,91
439000	457000	160	Sozialraum 1	200,00	200,00	225,60	200,00	200,00	296,60
439000	457000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	200,00	200,00	46,96	200,00	200,00	46,96
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	275,62
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	457009	160	Familienberatung	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
439000	457009	160	JWF	200,00	200,00	104,41	200,00	200,00	104,41
439000	457009	160	Sozialraum 1	200,00	200,00	262,30	200,00	200,00	262,30
439000	457009	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	52,08	300,00	300,00	52,08
439000	457009	160	Sozialraum 3	800,00	800,00	243,84	800,00	800,00	243,84
439000	457009	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	193,35	300,00	300,00	193,35
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	416,39	500,00	500,00	416,39
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	4.300,00	4.300,00	1.376,40	4.300,00	4.300,00	1.376,40
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	87,36	2.000,00	2.000,00	87,36
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	211,22	500,00	500,00	211,22
439000	458000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	106,83
439000	458006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50
439000	459000	160	JWF	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61
439000	459000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	194,66	200,00	200,00	194,66
439000	459000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	22,11	100,00	100,00	22,11
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	3.821,40
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	673,73	500,00	500,00	673,73

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	141,45	0,00	0,00	141,45
439400	430000	160	Lebensmittel	500,00	500,00	144,42	500,00	500,00	144,42
439400	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,13	100,00	100,00	13,13
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	79,56	200,00	200,00	79,56
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	387,93	300,00	300,00	387,93
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	997,21	1.000,00	1.000,00	935,09
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	55,83	100,00	100,00	55,83
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	201,18	100,00	100,00	201,18
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	3.918,48	2.000,00	2.000,00	3.918,48
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	205,47	0,00	0,00	205,47
519000	413000	160	Handelswaren	46.000,00	46.000,00	70,68	46.000,00	46.000,00	70,68
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	82,34	100,00	100,00	82,34
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	47,14	100,00	100,00	47,14
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	75,59	200,00	200,00	75,59
519000	457000	160	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	1.990,98	2.500,00	2.500,00	1.990,98
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	19.000,00	19.000,00	11.100,41	19.000,00	19.000,00	11.100,41
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	501,62	1.000,00	1.000,00	501,62
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	7,21
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	148,49
519100	458000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	4.227,21	1.000,00	1.000,00	4.227,21
519100	458006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
519100	458006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	238.700,00	245.700,00	197.317,93	238.700,00	245.700,00	192.422,46

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
259000	600000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	35.682,81	0,00	0,00	35.682,81
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	14.800,00	14.800,00	12.966,43	14.800,00	14.800,00	14.760,16
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	30.000,00	30.000,00	19.293,84	30.000,00	30.000,00	22.523,31
401000	620000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80
401000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	58,25
401000	630000	160	Postdienste	35.000,00	46.900,00	27.240,42	35.000,00	46.900,00	27.230,42
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	1.217,79	3.500,00	3.500,00	1.217,79
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	243,44	500,00	500,00	243,44
401000	670000	160	Versicherungen	17.000,00	17.000,00	16.688,54	17.000,00	17.000,00	16.688,54
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	30.000,00	30.000,00	21.544,84	30.000,00	30.000,00	27.377,54
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	25.000,00	25.000,00	17.584,40	25.000,00	25.000,00	17.584,40
439000	621000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	800,00	800,00	1.096,16	800,00	800,00	1.096,16
439000	630000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
439000	630000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	631000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	160,86	0,00	0,00	160,86
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	7.349,44	7.000,00	7.000,00	7.349,44
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	343,20	500,00	500,00	343,20
439000	640000	160	JWF	1.000,00	1.000,00	937,13	1.000,00	1.000,00	937,13
439000	640000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	51,22	0,00	0,00	51,22
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	10.000,00	4.643,50	10.000,00	10.000,00	4.643,50
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	6.398,45	6.500,00	6.500,00	6.398,45
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	1.144,36	3.000,00	3.000,00	1.307,77
439400	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	90,44
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	6.556,88	12.000,00	12.000,00	7.868,44

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	3.137,27	6.000,00	6.000,00	4.356,89
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	87,20	200,00	200,00	87,20
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.900,00	1.864,94	1.900,00	1.900,00	1.864,94
519000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	435,92	0,00	0,00	435,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205.600,00	217.500,00	186.994,77	205.600,00	217.500,00	200.479,82
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	80.000,00	80.000,00	12.110,71	80.000,00	80.000,00	12.110,71
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.000,00	63.000,00	56.100,35	63.000,00	63.000,00	62.395,31
259000	700006	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	321,48
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13.000,00	13.000,00	340,27	13.000,00	13.000,00	340,27
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.731,32	4.000,00	4.000,00	3.731,32
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.737,52
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	2.000,00	2.000,00	325,00	2.000,00	2.000,00	325,00
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	321,79	500,00	500,00	321,79
439000	700000	160	Familienberatung	500,00	500,00	100,85	500,00	500,00	100,85
439000	700000	160	JWF	4.000,00	4.000,00	3.926,42	4.000,00	4.000,00	3.926,42
439000	700000	160	Psych. Dienst	600,00	600,00	572,86	600,00	600,00	572,86
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.300,00	1.300,00	1.215,87	1.300,00	1.300,00	1.215,87
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.100,00	10.100,00	11.276,15	10.100,00	10.100,00	11.276,15
439000	700000	160	Sozialraum 3	2.000,00	2.000,00	1.836,79	2.000,00	2.000,00	1.836,79
439000	700000	160	Sozialraum 4	11.000,00	11.000,00	11.890,25	11.000,00	11.000,00	11.788,04
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.000,00	636,00	1.000,00	1.000,00	636,00
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	250.000,00	250.000,00	216.112,61	250.000,00	250.000,00	249.650,49
439000	705000	160	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.313,20	4.000,00	4.000,00	3.313,20
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	233,81	0,00	0,00	233,81
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.099,92	1.300,00	1.300,00	1.283,24
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	452.500,00	452.500,00	327.823,84	452.500,00	452.500,00	370.475,31
259000	611000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	63.284,00	0,00	0,00	63.284,00
259000	612000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	4.831,85	0,00	0,00	4.831,85
259000	613000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.800,00	14.800,00	14.388,23	14.800,00	14.800,00	14.775,15
259000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.958,33	0,00	0,00	2.958,33
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.000,00	13.000,00	12.984,47	13.000,00	13.000,00	13.139,04
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	28.900,00	30.000,00	928,83	28.900,00	30.000,00	928,83
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00	42,08
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.000,00	15.000,00	6.226,53	15.000,00	15.000,00	6.226,53
439000	613000	160	Familienberatung	0,00	0,00	39.190,00	0,00	0,00	39.190,00
439000	614000	160	Familienberatung	0,00	0,00	114.665,00	0,00	0,00	114.665,00
439000	614000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	305,50
439000	614000	160	Sozialraum 3	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.000,00	21.000,00	13.175,76	21.000,00	21.000,00	20.311,86
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
439000	614006	160	Familienberatung	0,00	0,00	979,54	0,00	0,00	979,54
439000	614006	160	Sozialraum 1	1.000,00	1.000,00	321,70	1.000,00	1.000,00	321,70
439000	614006	160	Sozialraum 2	1.500,00	1.500,00	790,89	1.500,00	1.500,00	790,89
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	500,00
439000	614006	160	Sozialraum 4	2.000,00	2.000,00	8.747,50	2.000,00	2.000,00	8.747,50
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	1.500,00	274,84	1.500,00	1.500,00	274,84
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	190,18	500,00	500,00	204,83
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	202,71	500,00	500,00	202,71
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	1.500,00	1.500,00	854,43	1.500,00	1.500,00	854,43
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	500,00	500,00	82,88	500,00	500,00	82,88
439000	618000	160	Sozialraum 1	400,00	400,00	312,00	400,00	400,00	312,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	618000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	87,63	200,00	200,00	87,63
439000	618000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	189,99
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.000,00	8.000,00	5.858,01	8.000,00	8.000,00	7.116,81
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.811,39	2.000,00	2.000,00	1.811,39
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.500,00	16.500,00	16.159,95	16.500,00	16.500,00	16.159,95
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	15.000,00	12.438,40	15.000,00	15.000,00	12.812,50
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.277,02	3.000,00	3.000,00	2.696,24
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	3.848,66	2.500,00	2.500,00	3.848,66
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	38,98
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	142,79	800,00	800,00	142,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	156.800,00	157.900,00	335.205,91	156.800,00	157.900,00	344.960,92
259000	691000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
259000	710000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	2.591,32	0,00	0,00	2.591,32
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	489,08	0,00	0,00	0,00
259000	711000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	5.099,36	0,00	0,00	5.099,36
259000	720000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	83,91
259000	723000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	409,70	0,00	0,00	409,70
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	80.200,00	80.200,00	91.107,12	80.200,00	80.200,00	91.107,12
259000	728000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	74.303,15	0,00	0,00	74.303,15
259000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	171,10	0,00	0,00	171,10
401000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	2.145,36	0,00	0,00	2.145,36
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	500,00	500,00	1.625,20	500,00	500,00	1.625,20
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	84,68	100,00	100,00	84,68
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	2.183,15	4.000,00	4.000,00	2.183,15
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	100,00	61,73	100,00	100,00	61,73

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	12.000,00	12.000,00	926,48	12.000,00	12.000,00	926,48
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	744.200,00	384.200,00	256.124,66	744.200,00	384.200,00	256.124,66
401000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	1.544,93	0,00	0,00	1.544,93
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	500,00	500,00	335,16	500,00	500,00	335,16
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	85.000,00	85.000,00	46.222,79	85.000,00	85.000,00	46.222,79
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	175.000,00	254.000,00	37.628,68	175.000,00	254.000,00	38.028,68
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	5.000,00	3.506,42	5.000,00	5.000,00	3.506,42
401000	728007	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	12.337,75	0,00	0,00	12.337,75
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	28.000,00	28.000,00	27.917,25	28.000,00	28.000,00	27.917,25
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	190.000,00	171.000,00	107.090,40	190.000,00	171.000,00	107.090,40
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.000,00	90.000,00	51.658,00	70.000,00	90.000,00	51.658,00
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.000,00	15.000,00	16.198,09	15.000,00	15.000,00	14.743,93
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	20,00	500,00	500,00	20,00
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	723000	160	JWF	200,00	200,00	197,81	200,00	200,00	197,81
439000	723000	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	596,69	300,00	300,00	596,69
439000	723000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	169,86	100,00	100,00	169,86
439000	723000	160	Sozialraum 3	500,00	500,00	6,72	500,00	500,00	6,72
439000	723000	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	199,62	200,00	200,00	199,62
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	1.500,00	520,20	1.500,00	1.500,00	520,20
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	34,98
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	117,45	300,00	300,00	117,45
439000	724100	160	JWF	4.200,00	4.200,00	325,21	4.200,00	4.200,00	325,21

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	724100	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	610,88	500,00	500,00	610,88
439000	724100	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	367,72	500,00	500,00	367,72
439000	724100	160	Sozialraum 3	600,00	600,00	318,58	600,00	600,00	318,58
439000	724100	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	116,00	200,00	200,00	116,00
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	300,00	300,00	2.373,95	300,00	300,00	2.373,95
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	500,00	500,00	118,73	500,00	500,00	118,73
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00	119,15
439000	726000	160	Familienberatung	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	12.000,00	12.000,00	2.600,00	12.000,00	12.000,00	2.600,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	20.000,00	20.000,00	1.231,00	20.000,00	20.000,00	1.231,00
439000	728000	160	Familienberatung	20.000,00	20.000,00	20.540,52	20.000,00	20.000,00	20.540,52
439000	728000	160	Frühförderung	0,00	0,00	13.765,66	0,00	0,00	16.137,26
439000	728000	160	JWF	10.000,00	10.000,00	2.527,46	10.000,00	10.000,00	2.527,46
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	5.800,00	5.800,00	32.159,91	5.800,00	5.800,00	32.159,91
439000	728000	160	Sozialraum 1	4.000,00	4.000,00	2.687,37	4.000,00	4.000,00	2.687,37
439000	728000	160	Sozialraum 2	6.000,00	6.000,00	4.181,00	6.000,00	6.000,00	4.451,00
439000	728000	160	Sozialraum 3	15.000,00	15.000,00	17.082,83	15.000,00	15.000,00	17.082,83
439000	728000	160	Sozialraum 4	8.000,00	8.000,00	8.052,07	8.000,00	8.000,00	8.247,07
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	3.500,00	3.500,00	3.056,40	3.500,00	3.500,00	3.056,40
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	8.300,00	8.300,00	4.322,50	8.300,00	8.300,00	4.322,50
439000	728000	160	Leistungsverträge	387.000,00	387.000,00	705.617,51	387.000,00	387.000,00	705.617,51
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	51.800,00	51.800,00	29.884,61	51.800,00	51.800,00	29.884,61
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.323,38	5.000,00	5.000,00	2.323,38
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
439000	728006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	1.338,63	1.000,00	1.000,00	1.338,63
439000	728006	160	Sozialraum 1	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	10.000,00	10.981,81	10.000,00	10.000,00	10.981,81
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	120.000,00	120.000,00	14.466,00	120.000,00	120.000,00	14.466,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	523.000,00	523.000,00	522.464,40	523.000,00	523.000,00	522.464,40
439000	728008	160	Familienberatung	0,00	0,00	303,35	0,00	0,00	303,35
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	90.000,00	90.000,00	85.135,34	90.000,00	90.000,00	85.135,34
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	30.000,00	30.000,00	29.654,77	30.000,00	30.000,00	29.654,77
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	31.125,42	30.000,00	30.000,00	31.125,42
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	92,50
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	213,67	1.000,00	1.000,00	213,67
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00	521,40
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	13.000,00	2.809,32	13.000,00	13.000,00	2.809,32
439400	728007	160	Diverse IT-Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.239,60	6.000,00	6.000,00	6.239,60
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.500,00	23.500,00	23.148,00	23.500,00	23.500,00	23.148,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	22.000,00	16.008,04	22.000,00	22.000,00	16.008,04
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	23.936,64	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	10.000,00	10.000,00	9.906,54	10.000,00	10.000,00	9.906,54
439700	728000	160	PH Interdiszipl. Frühförderung	700,00	700,00	658,87	700,00	700,00	658,87
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	137.000,00	137.000,00	136.328,64	137.000,00	137.000,00	136.328,64
439700	728000	160	PH Psychotherapie	160.000,00	160.000,00	159.805,94	160.000,00	160.000,00	159.805,94
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	6.924.500,00	7.224.500,00	7.291.539,78	6.924.500,00	7.224.500,00	7.012.360,41
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	60.000,00	60.000,00	59.199,00	60.000,00	60.000,00	59.199,00
439700	728000	160	UE Familienhilfe	84.000,00	84.000,00	83.517,20	84.000,00	84.000,00	83.517,20
439700	728000	160	UE FUA/PE	30.000,00	30.000,00	30.109,83	30.000,00	30.000,00	30.109,83
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	8.000,00	8.000,00	7.909,37	8.000,00	8.000,00	7.909,37
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	357.000,00	357.000,00	356.756,41	357.000,00	357.000,00	357.391,01
439700	728000	160	VE Sonderkosten	870.000,00	870.000,00	856.918,47	870.000,00	870.000,00	856.918,47
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	2.730.000,00	2.816.200,00	2.589.036,47	2.730.000,00	2.816.200,00	2.589.036,47

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.006.000,00	2.056.000,00	2.055.164,08	2.006.000,00	2.056.000,00	2.055.164,08
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	284.000,00	284.000,00	283.734,20	284.000,00	284.000,00	283.734,20
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	142.000,00	142.000,00	141.541,16	142.000,00	142.000,00	141.541,16
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	370.000,00	370.000,00	370.023,20	370.000,00	370.000,00	370.023,20
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	9.000,00	9.000,00	8.736,83	9.000,00	9.000,00	8.736,83
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.140.000,00	2.140.000,00	2.044.957,59	2.140.000,00	2.140.000,00	2.098.900,12
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	20.000,00	20.000,00	19.259,07	20.000,00	20.000,00	19.259,07
439700	728000	160	UE Sonderkosten	190.000,00	190.000,00	189.020,30	190.000,00	190.000,00	189.602,12
439700	728000	160	UE Tagesmütter	10.000,00	10.000,00	55.152,54	10.000,00	10.000,00	19.379,32
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	700.000,00	700.000,00	698.998,59	700.000,00	700.000,00	698.998,59
439700	728000	160	UE Psychotherapie	100.000,00	100.000,00	100.543,93	100.000,00	100.000,00	100.543,93
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	85.000,00	85.000,00	84.926,49	85.000,00	85.000,00	84.926,49
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	60.000,00	60.000,00	60.664,16	60.000,00	60.000,00	60.601,53
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	110.000,00	110.000,00	110.516,50	110.000,00	110.000,00	110.516,50
439700	728000	160	UE KIBIBET	34.000,00	34.000,00	34.319,19	34.000,00	34.000,00	34.319,19
439700	728000	160	VE WLA Betreutes Wohnen	0,00	0,00	112,82	0,00	0,00	112,82
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	119.000,00	119.000,00	119.303,12	119.000,00	119.000,00	119.303,12
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	80.000,00	80.000,00	79.166,66	80.000,00	80.000,00	79.166,66
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	4.000,00	4.000,00	4.463,50	4.000,00	4.000,00	4.463,50
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	47.000,00	47.000,00	48.207,24	47.000,00	47.000,00	47.994,47
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.457,00
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.924.000,00	2.924.000,00	2.924.419,58	2.924.000,00	2.924.000,00	2.924.419,58
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	825.000,00	825.000,00	825.427,41	825.000,00	825.000,00	825.427,41
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	75.000,00	75.000,00	75.121,70	75.000,00	75.000,00	75.121,70
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	3.000,00	3.000,00	2.774,40	3.000,00	3.000,00	2.774,40
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	620.000,00	620.000,00	615.599,30	620.000,00	620.000,00	615.599,30
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.642,87	1.700,00	1.700,00	1.642,87
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.500,00	3.500,00	3.432,00	3.500,00	3.500,00	3.432,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	415,05	0,00	0,00	415,05
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	9.558,04	12.000,00	12.000,00	9.558,04
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	230,26	700,00	700,00	287,09
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	0,00	2.483,25	0,00	0,00	2.483,25
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	80.000,00	78.582,00	80.000,00	80.000,00	78.582,00
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.000,00	18.000,00	13.065,36	18.000,00	18.000,00	13.065,36
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	142.300,00	142.300,00	140.889,33	142.300,00	142.300,00	140.889,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.788.500,00	25.794.700,00	25.158.876,67	25.788.500,00	25.794.700,00	24.877.854,82
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	1.600,00	1.600,00	1.548,41	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	7.600,00	7.600,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.600,00	25.600,00	25.295,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**26.867.700,00**	**26.893.900,00**	**26.231.514,72**	**26.842.100,00**	**26.868.300,00**	**25.986.193,33**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.500,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	20.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.500,00	17.500,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	20.500,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00	1.653.500,00	1.621.100,00	1.577.535,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	450.000,00	450.000,00	432.647,76	450.000,00	450.000,00	432.647,76
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	360.000,00	320.000,00	167.771,73	360.000,00	320.000,00	170.521,73
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	810.000,00	770.000,00	600.419,49	810.000,00	770.000,00	603.169,49
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	910.000,00	855.000,00	788.584,42	910.000,00	855.000,00	788.584,42
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	2.360,00	3.000,00	3.000,00	2.360,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	440.000,00	440.000,00	435.500,00	440.000,00	440.000,00	435.500,00
439000	768000	160	Kindererholung	210.000,00	210.000,00	133.689,24	210.000,00	210.000,00	133.689,24
439000	768000	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
439000	768000	160	Sozialraum 4	1.500,00	1.500,00	1.147,50	1.500,00	1.500,00	1.147,50
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.700,00	500,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	64.000,00	64.000,00	55.775,07	64.000,00	64.000,00	63.835,13
439700	768000	160	VE Sonderkosten	250.000,00	250.000,00	249.891,23	250.000,00	250.000,00	250.022,20
439700	768000	160	UE Sonderkosten	5.000,00	5.000,00	5.207,30	5.000,00	5.000,00	5.207,30
439700	768000	160	VE SK Lernbetreuung	0,00	0,00	741,61	0,00	0,00	741,61
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.974.300,00	1.919.300,00	1.711.196,37	1.974.300,00	1.919.300,00	1.719.387,40
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.455.300,00**	**4.327.900,00**	**3.909.650,86**	**4.455.300,00**	**4.327.900,00**	**3.920.591,89**
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	27,25
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	116,38
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	143,63	0,00	0,00	143,63
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**143,63**	**0,00**	**0,00**	**143,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.449.700,00**	**42.298.500,00**	**40.459.950,17**	**43.424.100,00**	**42.272.900,00**	**40.127.220,28**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-29.475.100,00**	**-28.318.900,00**	**-25.606.618,10**	**-29.449.500,00**	**-28.293.300,00**	**-25.814.410,40**
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.139.458,84			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.251.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.251.500,00	1.139.458,84			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**1.251.500,00**	**1.139.458,84**			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.401.427,20			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.401.427,20			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.401.427,20**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**1.251.500,00**	**-261.968,36**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-29.475.100,00**	**-27.067.400,00**	**-25.868.586,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	060000	160	Jugendzentren				0,00	0,00	7.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.000,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City				0,00	314.900,00	0,00
529000	061000	160	Begrünungspaket				0,00	0,00	66.272,30
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	314.900,00	66.272,30
401000	040000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	5.896,16
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.896,16
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	20.762,18
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				500,00	500,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				1.000,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				1.000,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				500,00	500,00	0,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				500,00	500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.500,00	3.500,00	20.762,18
340100	080000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	385.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	385.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.500,00**	**318.400,00**	**484.930,64**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.500,00**	**318.400,00**	**484.930,64**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.500,00**	**-318.400,00**	**-484.930,64**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.453.000,00**	**-28.611.700,00**	**-26.299.341,04**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.453.000,00	-28.611.700,00	-26.299.341,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**171**		**Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte**						
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.100,00	1.100,00	1.064,84	1.100,00	1.100,00	1.097,56
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	16.000,00	16.000,00	16.100,20	16.000,00	16.000,00	16.086,70
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	9.000,00	9.000,00	8.633,84	9.000,00	9.000,00	8.683,84
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.100,00	26.100,00	25.798,88	26.100,00	26.100,00	25.868,10
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	604.300,00	594.000,00	594.515,60	604.300,00	594.000,00	594.352,00
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	4.100,00	3.900,00	6.100,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.000,00	11.000,00	8.407,22	11.000,00	11.000,00	10.646,60
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	619.400,00	608.900,00	609.022,82	619.400,00	608.900,00	608.881,77
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	7.000,00	6.500,00	7.455,00	7.000,00	6.500,00	6.405,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	6.500,00	7.455,00	7.000,00	6.500,00	6.405,00
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.198,96	0,00	0,00	7.198,96
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.581,12	0,00	0,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	861,60	1.000,00	1.000,00	945,35
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00	205,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	9.847,46	1.000,00	1.000,00	8.350,09
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.373.500,00**	**1.357.500,00**	**1.356.574,09**	**1.373.500,00**	**1.357.500,00**	**1.357.904,79**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	2.400,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.403,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.403,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.403,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.375.900,00**	**1.359.900,00**	**1.358.977,09**	**1.375.900,00**	**1.359.900,00**	**1.360.307,79**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	310.800,00	310.800,00	376.820,08	310.800,00	310.800,00	376.820,08

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.900,00	41.900,00	39.642,05	41.900,00	41.900,00	39.642,05
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	670.000,00	596.001,43	700.000,00	670.000,00	596.001,43
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	211.600,00	202.600,00	198.229,97	211.600,00	202.600,00	198.229,97
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	40.900,00	40.900,00	35.257,68	40.900,00	40.900,00	35.257,68
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.000,00	26.000,00	24.468,00	26.000,00	26.000,00	24.468,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	9.600,00	9.600,00	6.864,26	9.600,00	9.600,00	6.864,26
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	105.048,53	0,00	0,00	105.048,53
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	275.317,08	0,00	0,00	275.317,08
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	5.313,44	0,00	0,00	5.313,44
133000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	360,46	0,00	0,00	360,46
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	25.204,69	0,00	0,00	25.204,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.340.900,00	1.301.900,00	1.688.527,67	1.340.900,00	1.301.900,00	1.688.527,67
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.600,00	45.600,00	42.015,58	45.600,00	45.600,00	42.015,58
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.200,00	19.200,00	19.413,32	19.200,00	19.200,00	19.413,32
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	215.800,00	215.800,00	195.550,36	215.800,00	215.800,00	195.550,36
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	2.252,00	3.700,00	3.700,00	2.252,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	16.254,25	0,00	0,00	16.254,25
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	6.159,07	0,00	0,00	6.159,07
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	65.794,27	0,00	0,00	65.794,27
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	284.300,00	284.300,00	347.753,85	284.300,00	284.300,00	347.753,85
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.500,00	17.100,00	19.192,78	17.500,00	17.100,00	19.192,78
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	130,03	200,00	200,00	130,03
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	1.929,23	0,00	0,00	1.929,23
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	177,24	0,00	0,00	177,24
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.700,00	17.300,00	21.578,28	17.700,00	17.300,00	21.578,28

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.642.900,00**	**1.603.500,00**	**2.057.859,80**	**1.642.900,00**	**1.603.500,00**	**2.057.859,80**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100,00	8.100,00	6.726,54	8.100,00	8.100,00	7.354,38
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	4,85	100,00	100,00	4,85
130100	430000	171	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	3,80	100,00	100,00	3,80
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	128,34	200,00	200,00	128,34
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	854,39	800,00	800,00	854,39
130100	457000	171	Druckwerke	300,00	300,00	375,14	300,00	300,00	375,14
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	430,50	500,00	500,00	430,50
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.500,00	3.500,00	3.950,00	3.500,00	3.500,00	3.950,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	123,36	100,00	100,00	123,36
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	97,47	100,00	100,00	97,47
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	4.075,68	0,00	0,00	4.061,71
133000	413000	171	Handelswaren	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	134,70
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	16,85
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24
133000	457000	171	Druckwerke	0,00	0,00	2.742,14	0,00	0,00	2.742,14
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.697,93	0,00	0,00	1.697,93
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	595,23	0,00	0,00	210,00
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	15,97
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	40.000,00	40.000,00	40.595,50	40.000,00	40.000,00	40.595,50
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000,00	40.000,00	36.243,58	40.000,00	40.000,00	36.243,58
828000	413000	171	Handelswaren	12.000,00	12.000,00	11.854,08	12.000,00	12.000,00	11.854,08
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	118,94	100,00	100,00	118,94

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	1.000,00	875,00	1.000,00	1.000,00	875,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	1.500,00	1.500,00	1.517,85	1.500,00	1.500,00	1.517,85
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	1.000,00	913,90	1.000,00	1.000,00	913,90
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	1.300,00	1.300,00	3.269,49	1.300,00	1.300,00	3.269,49
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	744,33	800,00	800,00	744,33
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	422,89	500,00	500,00	422,89
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	112.500,00	112.500,00	119.421,18	112.500,00	112.500,00	119.649,82
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	1.628,61	1.000,00	1.000,00	1.628,61
130100	630000	171	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.851,78	2.000,00	2.000,00	1.851,78
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	0,00	287,27	0,00	0,00	287,27
133000	630000	171	Postdienste	0,00	0,00	22.236,50	0,00	0,00	22.236,50
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.113,93	0,00	0,00	1.113,93
133000	670000	171	Versicherungen	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00	599,40
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	25.000,00	21.000,00	20.731,06	25.000,00	21.000,00	20.731,06
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.458,35	0,00	0,00	1.918,83
828000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	200,00	3.280,48	200,00	200,00	3.280,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.400,00	24.400,00	53.187,38	28.400,00	24.400,00	53.647,86
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.913,42	0,00	0,00	5.913,42
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	21.000,00	21.000,00	20.976,05	21.000,00	21.000,00	20.976,05
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.500,00	21.500,00	26.889,47	21.500,00	21.500,00	26.889,47
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	800,00	793,75	800,00	800,00	793,75
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.528,22	3.000,00	3.000,00	3.268,33
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.375,39	1.000,00	1.000,00	1.375,39

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	13.000,00	13.000,00	12.074,57	13.000,00	13.000,00	12.074,57
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	588,19	0,00	0,00	588,19
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	5.000,00	5.000,00	2.954,49	5.000,00	5.000,00	2.954,49
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	419,35	0,00	0,00	419,35
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	700,00	700,00	643,88	700,00	700,00	643,88
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.487,16	1.500,00	1.500,00	1.487,16
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.300,00	25.300,00	24.081,00	25.300,00	25.300,00	23.821,11
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.718,90	2.000,00	2.000,00	1.718,90
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	17.000,00	1.563,73	15.000,00	17.000,00	1.563,73
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	251,60
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.000,00	80.000,00	72.886,80	82.000,00	80.000,00	72.886,80
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	6,18
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	751,64	0,00	0,00	751,64
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	16.738,01	0,00	0,00	16.738,01
133000	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,04
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	27.766,80	0,00	0,00	27.766,80
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	28.681,64	0,00	0,00	28.681,64
528000	728000	171	Tierkörperabholung	0,00	0,00	66.397,26	0,00	0,00	66.397,26
581000	728000	171	Tierärztlicher Notdienst	0,00	0,00	52.204,60	0,00	0,00	52.204,60
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	300,00	273,30	300,00	300,00	273,30

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.557,71	6.500,00	6.500,00	6.557,71
828000	722000	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	235.000,00	230.000,00	247.743,10	235.000,00	230.000,00	247.743,10
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	9.000,00	10.000,00	11.915,73	9.000,00	10.000,00	11.915,73
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	11.000,00	11.000,00	10.525,81	11.000,00	11.000,00	10.525,81
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.500,00	3.500,00	3.445,88	3.500,00	3.500,00	3.445,88
828000	728017	171	Digitale Märkte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	668.000,00	413.000,00	549.599,94	668.000,00	413.000,00	549.845,73
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.700,00	13.700,00	13.634,02	0,00	0,00	0,00
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	9.200,00	9.200,00	9.109,61	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	7.800,00	7.800,00	7.758,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.700,00	30.700,00	30.502,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**886.400,00**	**627.400,00**	**803.681,02**	**855.700,00**	**596.700,00**	**773.853,99**
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
133000	768000	171	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	109.800,59	0,00	0,00	0,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	11.000,00	144.350,59	11.000,00	11.000,00	34.550,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**144.350,59**	**11.000,00**	**11.000,00**	**34.550,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.540.300,00**	**2.241.900,00**	**3.005.891,41**	**2.509.600,00**	**2.211.200,00**	**2.866.263,79**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.164.400,00**	**-882.000,00**	**-1.646.914,32**	**-1.133.700,00**	**-851.300,00**	**-1.505.956,00**
900000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	859.169,23			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	79.000,00	565.800,00	44.449,51			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.000,00	565.800,00	903.618,74			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**79.000,00**	**565.800,00**	**903.618,74**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	689.169,23			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	689.169,23			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**689.169,23**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**79.000,00**	**565.800,00**	**214.449,51**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.085.400,00**	**-316.200,00**	**-1.432.464,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				3.000,00	3.000,00	3.020,40
828000	060000	171	Kaiser-Josef-Platz				0,00	65.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	68.000,00	3.020,40
130100	062000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	32.366,40
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	32.366,40
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				3.000,00	3.000,00	2.756,77
133000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	6.730,99
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				45.000,00	45.000,00	43.637,76
828000	063000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	28.380,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				48.000,00	48.000,00	81.506,12
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**51.100,00**	**116.100,00**	**116.892,92**
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	109.800,59
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	109.800,59
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**109.800,59**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**51.100,00**	**116.100,00**	**226.693,51**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-51.100,00**	**-116.100,00**	**-226.693,51**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.184.800,00**	**-967.400,00**	**-1.732.649,51**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.184.800,00	-967.400,00	-1.732.649,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**270**	**Sportamt**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	41.180,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	41.180,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	199.250,31	0,00	0,00	200.378,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	199.250,31	0,00	0,00	200.378,31
202000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**245.625,07**	**0,00**	**0,00**	**246.528,31**
269000	860000	270	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	0,00	28.516,16	0,00	0,00	28.516,16
269000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	693.516,16	0,00	0,00	753.516,16
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	9.200,00	9.200,00	9.136,35	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.800,00	106.800,00	106.685,78	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**106.800,00**	**106.800,00**	**800.201,94**	**0,00**	**0,00**	**753.516,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**106.800,00**	**106.800,00**	**1.045.827,01**	**0,00**	**0,00**	**1.000.044,47**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	104.800,00	104.800,00	99.430,80	104.800,00	104.800,00	99.430,80
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	285.800,00	282.000,00	217.196,48	285.800,00	282.000,00	217.196,48
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.500,00	1.500,00	1.098,05	1.500,00	1.500,00	1.098,05
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	1.200,00	931,57	1.200,00	1.200,00	931,57
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	668,30	1.000,00	1.000,00	668,30

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	394.300,00	390.500,00	319.325,20	394.300,00	390.500,00	319.325,20
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.600,00	13.600,00	10.965,11	13.600,00	13.600,00	10.965,11
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.300,00	7.300,00	5.852,60	7.300,00	7.300,00	5.852,60
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.500,00	51.200,00	43.327,31	56.500,00	51.200,00	43.327,31
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	1.321,00	2.500,00	2.500,00	1.321,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.000,00	74.700,00	61.466,02	80.000,00	74.700,00	61.466,02
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.829,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.829,35	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**474.300,00**	**465.200,00**	**394.620,57**	**474.300,00**	**465.200,00**	**380.791,22**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.149,19	1.500,00	1.500,00	1.149,19
202000	430000	270	Lebensmittel	200,00	200,00	81,95	200,00	200,00	81,95
202000	430009	270	Lebensmittel Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	17,67	100,00	100,00	17,67
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	1.852,79	2.500,00	2.500,00	1.852,79
202000	457000	270	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.415,54	1.500,00	1.500,00	1.071,02
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	658,68	500,00	500,00	658,68
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	7,10	100,00	100,00	7,10
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	128,58	200,00	200,00	128,58
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	4.039,74	5.000,00	5.000,00	4.039,74
269000	413000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	66.837,72	0,00	0,00	66.837,72
269000	413000	270	Handelswaren	8.000,00	7.500,00	6.783,51	8.000,00	7.500,00	6.783,51
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	1.000,00	16.020,49	1.200,00	1.000,00	16.020,49
269000	430000	270	Lebensmittel	13.000,00	12.000,00	973,40	13.000,00	12.000,00	973,40
269000	452000	270	Treibstoffe	300,00	200,00	92,15	300,00	200,00	92,15
269000	454000	270	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	904,27	1.000,00	1.000,00	904,27
269000	457000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	25.007,33	0,00	0,00	25.007,33

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	723,53	1.000,00	1.000,00	723,53
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	2.500,00	2.625,47	3.000,00	2.500,00	2.625,47
269000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	51,00	100,00	100,00	51,00
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	69,90	500,00	500,00	69,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.800,00	37.500,00	129.440,01	39.800,00	37.500,00	129.095,49
202000	630000	270	Postdienste	15.000,00	15.000,00	13.340,21	15.000,00	15.000,00	13.340,21
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	300,82	500,00	500,00	300,82
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	34.397,41	35.000,00	35.000,00	37.842,12
269000	621000	270	Sonstige Transporte	400,00	300,00	287,50	400,00	300,00	287,50
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	57,86	200,00	200,00	57,86
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	13.000,00	12.000,00	8.621,94	13.000,00	12.000,00	8.621,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	90.100,00	89.000,00	57.005,74	90.100,00	89.000,00	60.450,45
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	13.000,00	12.000,00	10.608,52	13.000,00	12.000,00	10.608,52
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.000,00	120.000,00	117.462,84	120.000,00	120.000,00	146.895,15
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	43.000,00	37.223,24	45.000,00	43.000,00	37.223,24
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100.000,00	100.000,00	64.431,22	100.000,00	100.000,00	88.957,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	278.000,00	275.000,00	229.725,82	278.000,00	275.000,00	283.684,35
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.226,99	1.000,00	1.000,00	1.226,99
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.500,00	31.000,00	30.357,72	31.500,00	31.000,00	46.005,95
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	6.000,00	5.000,00	540,00	6.000,00	5.000,00	0,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	60.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	28.093,14	35.000,00	35.000,00	28.093,14
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	30.000,00	27.000,00	23.115,75	30.000,00	27.000,00	23.219,87
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	240.000,00	220.000,00	220.388,23	240.000,00	220.000,00	220.388,23

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	407.500,00	373.000,00	403.721,83	407.500,00	373.000,00	418.934,18
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	94,02	200,00	200,00	94,02
202000	724000	270	Reisegebühren	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	1.100,00	1.000,00	319,20	1.100,00	1.000,00	319,20
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	16.332,02	20.000,00	20.000,00	16.332,02
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.000,00	17.000,00	15.995,44	18.000,00	17.000,00	15.995,44
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.500,00	42.300,00	28.432,80	41.500,00	42.300,00	28.432,80
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.198,80	2.000,00	2.000,00	1.198,80
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.000,00	15.000,00	14.666,40	15.000,00	15.000,00	14.932,80
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	3.000,00	2.759,71	3.500,00	3.000,00	2.759,71
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	1.600,00	1.500,00	1.029,31	1.600,00	1.500,00	1.029,31
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	500,00	48,80	500,00	500,00	48,80
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.700,00	1.500,00	956,50	1.700,00	1.500,00	956,50
269000	728000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	600.000,00	344.505,56	600.000,00	600.000,00	355.570,96
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	87,60
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	729000	270	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.246,84	1.000,00	1.000,00	1.246,84
940000	690000	270	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	708.500,00	707.200,00	590.193,00	708.500,00	707.200,00	441.524,80
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.202,05	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	209.100,00	209.100,00	209.079,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	366.500,00	366.500,00	366.379,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.890.400,00**	**1.848.200,00**	**1.776.466,39**	**1.523.900,00**	**1.481.700,00**	**1.333.689,27**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
269000	755000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	465.149,00	0,00	0,00	465.149,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	403.800,00	1.045.500,00	300.000,00	403.800,00	1.045.500,00
269000	775000	270	Pumptrack	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	775000	270	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	903.800,00	2.457.249,00	300.000,00	903.800,00	2.160.649,00
269000	757000	270	Sportjahr 2021	0,00	20.000,00	1.628.145,67	0,00	20.000,00	1.628.145,67
269000	757000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	0,00	145.800,00	4.200,00	0,00	145.800,00	4.200,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.372.200,00	3.182.000,00	4.002.172,95	3.372.200,00	3.182.000,00	4.002.802,95
269000	768000	270	Sportjahr 2021	0,00	37.800,00	7.749,00	0,00	37.800,00	7.749,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	90.000,00	80.600,00	100.000,00	90.000,00	80.600,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	50.000,00	54.653,05	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.522.200,00	3.525.600,00	5.777.520,67	3.472.200,00	3.475.600,00	5.723.497,62
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.826.200,00**	**4.433.400,00**	**8.237.769,67**	**3.776.200,00**	**4.383.400,00**	**7.887.146,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.190.900,00**	**6.746.800,00**	**10.408.856,63**	**5.774.400,00**	**6.330.300,00**	**9.601.627,11**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.084.100,00**	**-6.640.000,00**	**-9.363.029,62**	**-5.774.400,00**	**-6.330.300,00**	**-8.601.582,64**
900000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	487.746,55			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	404.800,00	24.800,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	404.800,00	24.800,00	487.746,55			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**404.800,00**	**24.800,00**	**487.746,55**			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.516,50			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.516,50			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**494.516,50**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**404.800,00**	**24.800,00**	**-6.769,95**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.679.300,00**	**-6.615.200,00**	**-9.369.799,57**			
Investive Gebarung									
269000	301000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	30.081,55
940000	301000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	160.000,00	320.000,00
940000	301000	270	GSC Kunstrasenplatz				0,00	0,00	135.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	160.000,00	485.081,55
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**160.000,00**	**485.081,55**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**160.000,00**	**485.081,55**
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	7.391,76
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	395.985,94
269000	006006	270	GSC Kunstrasenplatz				0,00	0,00	407.965,50
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				150.000,00	278.700,00	0,00
269000	050000	270	Kleininvestitionen Sportamt				25.000,00	20.000,00	137.790,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				175.000,00	298.700,00	949.133,20
269000	061000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	0,00	1.000.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	1.000.000,00
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				30.000,00	0,00	0,00
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	2.000,00	13.888,20
269000	020006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	3.802,49
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				37.000,00	7.000,00	17.690,69
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**212.000,00**	**305.700,00**	**1.966.823,89**
269000	775000	270	Pumptrack				0,00	0,00	250.000,00
269000	775000	270	ASKÖ-Mitteltrakt				0,00	0,00	46.600,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	296.600,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	50.000,00	54.653,05

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	50.000,00	54.653,05
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**50.000,00**	**50.000,00**	**351.253,05**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**262.000,00**	**355.700,00**	**2.318.076,94**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-262.000,00**	**-195.700,00**	**-1.832.995,39**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.036.400,00**	**-6.526.000,00**	**-10.434.578,03**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.036.400,00**	**-6.526.000,00**	**-10.434.578,03**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**340**		**Abteilung für Bildung**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	1.331,90	5.500,00	5.500,00	1.363,88
211000	816000	340	Betreuungsdienste	50.400,00	50.400,00	85.574,97	50.400,00	50.400,00	85.574,97
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	400.000,00	372.500,00	258.027,75	400.000,00	372.500,00	256.537,22
211000	816000	340	Schulraumvermietung	54.100,00	30.000,00	17.745,31	54.100,00	30.000,00	17.699,81
211000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,61
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	73.500,00	73.500,00	33.661,63	73.500,00	73.500,00	35.668,09
212000	816000	340	Betreuungsdienste	45.500,00	45.500,00	24.970,24	45.500,00	45.500,00	24.970,24
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	471.800,00	402.100,00	363.254,30	471.800,00	402.100,00	363.254,30
212000	816000	340	Schulraumvermietung	68.100,00	48.400,00	17.906,36	68.100,00	48.400,00	17.862,26
212000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	11.227,79	57.800,00	57.800,00	11.834,12
213000	816000	340	Betreuungsdienste	94.500,00	94.500,00	115.555,95	94.500,00	94.500,00	115.555,95
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.800,00	41.171,43	15.800,00	15.800,00	41.171,43
213000	816000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	73,10
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	895,75	1.100,00	1.100,00	1.979,67
214000	816000	340	Betreuungsdienste	19.400,00	19.400,00	3.242,58	19.400,00	19.400,00	3.242,58
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	1.000,00	1.000,00	1.072,98	1.000,00	1.000,00	1.072,98
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	810000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00
240000	810000	340	Betreuung Kibet	1.860.000,00	1.850.000,00	0,00	1.860.000,00	1.850.000,00	0,00
240000	810000	340	Essen Kibet	1.155.000,00	1.150.000,00	0,00	1.155.000,00	1.150.000,00	0,00
240000	816000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	130.132,30	0,00	0,00	140.435,59
240000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	1.666.505,01	0,00	0,00	1.750.987,49
240000	816000	340	Tagsätze HPK	3.006.000,00	2.989.700,00	2.248.495,56	3.006.000,00	2.989.700,00	1.700.563,19
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.940.000,00	2.940.000,00	516.039,70	2.940.000,00	2.940.000,00	516.039,70
240000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	42.126,56	0,00	0,00	42.126,56
240000	816000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	690.546,00	0,00	0,00	522.051,22
240000	816000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	356.189,14	0,00	0,00	299.717,20
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	2.037.203,26	0,00	0,00	2.005.921,79
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6.191,57	0,00	0,00	8.500,09
240100	810000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
240100	810000	340	Betreuung Kibet	755.000,00	750.000,00	0,00	755.000,00	750.000,00	0,00
240100	810000	340	Essen Kibet	225.000,00	220.000,00	0,00	225.000,00	220.000,00	0,00
240100	816000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	19.078,93	0,00	0,00	19.751,61
240100	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	12.276,81	0,00	0,00	12.276,81
240100	816000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	249.900,88	0,00	0,00	211.096,82
240100	816000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	66.521,83	0,00	0,00	56.932,30
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	596.541,03	0,00	0,00	611.861,99
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	591,26	5.500,00	5.500,00	738,54
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	76,86
250000	810000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.061.000,00	1.060.000,00	0,00	1.061.000,00	1.060.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
250000	810000	340	Essen Kibet	485.000,00	480.000,00	0,00	485.000,00	480.000,00	0,00
250000	816000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	35.470,24	0,00	0,00	40.287,55
250000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	39.101,46	0,00	0,00	39.101,46
250000	816000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	388.364,55	0,00	0,00	333.843,55
250000	816000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	154.017,89	0,00	0,00	130.118,08
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	810.477,86	0,00	0,00	867.208,07
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	3.738,06	5.500,00	5.500,00	5.543,43
426100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	47.200,00	11.000,00	50.000,00	47.200,00	11.000,00
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	74,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.314.100,00	13.123.000,00	11.056.447,75	13.314.100,00	13.123.000,00	10.304.483,93
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	240.500,00	216.700,00	206.157,03	240.500,00	216.700,00	239.452,93
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.200,00	25.433,55	2.200,00	2.200,00	25.433,55
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.788,21	0,00	0,00	3.690,21
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.095,54	1.000,00	1.000,00	1.095,54
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.571,40	0,00	0,00	1.571,40
515000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	258.200,00	234.400,00	259.635,72	258.200,00	234.400,00	293.833,62
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	63,44	100,00	100,00	63,44
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.516,00	5.000,00	5.000,00	3.516,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	122,41
211000	828006	340	Schulausbauprogramm 15-18	0,00	0,00	27.279,88	0,00	0,00	27.279,88
211000	828006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	828007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	41.535,24	0,00	0,00	41.535,24
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.904,98	0,00	0,00	17.400,55
212000	828006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
212000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.908,87	0,00	0,00	7.105,51
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	533,93	0,00	0,00	533,93
240000	828000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	2.000,00	2.000,00	1.490,15	2.000,00	2.000,00	1.490,15
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.864,79	2.000,00	2.000,00	1.864,79
240000	829000	340	Sonstige Erträge	18.500,00	18.500,00	42.179,29	18.500,00	18.500,00	42.179,29
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.947,01	10.000,00	10.000,00	9.455,79
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	961,07	0,00	0,00	1.549,79
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00	41,49
250000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00	38,01
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	249,03
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.014,47	0,00	0,00	3.772,87
426100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	10,16
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	19,14
519100	829000	340	Sonstige Erträge	20.000,00	70.000,00	135.359,70	20.000,00	70.000,00	135.359,70
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	406,96	0,00	0,00	155,46

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	142.700,00	192.700,00	391.636,39	142.700,00	192.700,00	398.796,63
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.413,41	0,00	0,00	0,00
213000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.425,96	0,00	0,00	0,00
214000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	693.763,23	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	239.728,63	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	69.623,12	0,00	0,00	0,00
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.158,63	0,00	0,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.474,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.043.697,17	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.715.000,00**	**13.550.100,00**	**12.751.417,03**	**13.715.000,00**	**13.550.100,00**	**10.997.114,18**
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	4.836,84	10.000,00	10.000,00	4.836,84
211000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	750.000,00	550.000,00	477.485,96	750.000,00	550.000,00	477.485,96
212000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	301.100,00	0,00	0,00	301.100,00	0,00
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	130.000,00	65.000,00	37.199,82	130.000,00	65.000,00	37.199,82
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	0,00	867.731,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	4.737.800,00	4.609.000,00	4.801.625,95	4.737.800,00	4.609.000,00	4.801.625,95
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.500,00	4.700,00	5.500,00	5.500,00	4.700,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	67.943,08	62.300,00	62.300,00	67.943,08
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	1.334.000,00	1.331.000,00	1.347.723,80	1.334.000,00	1.331.000,00	1.347.723,80
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	45.881,84	45.000,00	45.000,00	45.881,84
240500	861000	340	Sprachförderung	472.500,00	472.500,00	828.053,00	472.500,00	472.500,00	828.053,00
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.810.000,00	1.746.100,00	1.861.221,86	1.810.000,00	1.746.100,00	1.300.221,86
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	29.371,10	11.300,00	11.300,00	29.371,10
426100	861000	340	Wir sind Region	0,00	0,00	131.960,00	0,00	0,00	131.960,00
426100	862000	340	Wir sind Region	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.368.400,00	9.642.800,00	11.122.234,25	9.368.400,00	9.642.800,00	9.694.603,25
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	2.600,00	2.600,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**9.371.000,00**	**9.645.400,00**	**11.124.762,82**	**9.368.400,00**	**9.642.800,00**	**9.694.603,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.086.000,00**	**23.195.500,00**	**23.876.179,85**	**23.083.400,00**	**23.192.900,00**	**20.691.717,43**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.400,00	140.400,00	230.827,81	140.400,00	140.400,00	230.827,81
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.700.000,00	1.180.000,00	1.081.179,82	1.700.000,00	1.180.000,00	1.081.179,82
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	3.300,00	1.125,54	3.300,00	3.300,00	1.125,54
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	341,92	400,00	400,00	341,92
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.075.400,00	1.075.400,00	1.065.677,51	1.075.400,00	1.075.400,00	1.065.677,51
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	34.700,00	34.700,00	33.545,57	34.700,00	34.700,00	33.545,57
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	600.000,00	570.000,00	499.311,59	600.000,00	570.000,00	499.311,59
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	23.800,00	11.593,32	25.000,00	23.800,00	11.593,32
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	219.600,00	225.000,00	211.413,43	219.600,00	225.000,00	211.413,43
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	18.770,22	20.000,00	20.000,00	18.770,22
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.000,00	8.000,00	45.517,32	8.000,00	8.000,00	45.517,32
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	80.000,00	70.000,00	74.655,19	80.000,00	70.000,00	74.655,19
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	83.700,00	85.700,00	95.428,22	83.700,00	85.700,00	95.428,22
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	28.500,00	28.500,00	26.644,37	28.500,00	28.500,00	26.644,37
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	2.336,46	2.300,00	2.300,00	2.336,46
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4.600,00	4.600,00	7.393,80	4.600,00	4.600,00	7.393,80
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	38.998,00	0,00	0,00	38.998,00
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.286,08	0,00	0,00	3.286,08
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	48.100,00	48.100,00	45.648,61	48.100,00	48.100,00	45.648,61

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.900,00	6.300,00	5.621,00	7.900,00	6.300,00	5.621,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	511,00	600,00	600,00	511,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.570,45	0,00	0,00	1.570,45
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.947.000,00	4.947.000,00	5.219.025,77	4.947.000,00	4.947.000,00	5.219.025,77
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	16.000.000,00	14.200.000,00	12.657.684,88	16.000.000,00	14.200.000,00	12.657.684,88
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	24.100,00	24.100,00	17.931,44	24.100,00	24.100,00	17.931,44
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.000,00	8.000,00	14.317,33	8.000,00	8.000,00	14.317,33
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	31.204,11	31.000,00	31.000,00	31.204,11
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	42.000,00	44.700,00	46.070,29	42.000,00	44.700,00	46.070,29
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.201.700,00	1.150.000,00	1.149.973,38	1.201.700,00	1.150.000,00	1.149.973,38
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.200.000,00	4.157.000,00	4.067.694,45	4.200.000,00	4.157.000,00	4.067.694,45
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	4.967,17	5.000,00	5.000,00	4.967,17
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	14.700,00	15.830,50	14.700,00	14.700,00	15.830,50
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.900,00	73.900,00	71.755,04	73.900,00	73.900,00	71.755,04
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	400.000,00	370.000,00	382.711,31	400.000,00	370.000,00	382.711,31
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.500,00	2.500,00	2.606,11	2.500,00	2.500,00	2.606,11
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	7.200,00	11.264,98	10.600,00	7.200,00	11.264,98
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.115.300,00	2.115.300,00	2.133.537,60	2.115.300,00	2.115.300,00	2.133.537,60
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.200.000,00	4.050.000,00	3.936.073,23	4.200.000,00	4.050.000,00	3.936.073,23
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	36.200,00	36.200,00	20.832,38	36.200,00	36.200,00	20.832,38
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	2.800,00	3.323,04	2.800,00	2.800,00	3.323,04
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	579,18	600,00	600,00	579,18
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	34.700,00	34.700,00	32.108,99	34.700,00	34.700,00	32.108,99
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	220.524,96	0,00	0,00	220.524,96
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.135,35	0,00	0,00	2.135,35
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	4.330,53	0,00	0,00	4.330,53

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	130,11	0,00	0,00	130,11
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	257.800,00	257.800,00	256.495,99	257.800,00	257.800,00	256.495,99
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	180.000,00	171.000,00	127.687,70	180.000,00	171.000,00	127.687,70
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	2.800,00	5.258,27	2.800,00	2.800,00	5.258,27
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	800,00	800,00	772,76	800,00	800,00	772,76
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.500,00	8.500,00	7.393,75	8.500,00	8.500,00	7.393,75
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.907.300,00	35.267.500,00	33.945.617,83	37.907.300,00	35.267.500,00	33.945.617,83
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.000,00	55.000,00	46.216,93	100.000,00	55.000,00	46.216,93
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	25.500,00	22.335,62	40.000,00	25.500,00	22.335,62
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	249.700,00	230.179,56	300.000,00	249.700,00	230.179,56
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	12.700,00	8.400,00	6.437,00	12.700,00	8.400,00	6.437,00
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	1.700,00	1.595,43	1.700,00	1.700,00	1.595,43
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.900,00	49.900,00	55.413,24	49.900,00	49.900,00	55.413,24
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	59.800,00	59.800,00	45.761,92	59.800,00	59.800,00	45.761,92
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	200.000,00	193.000,00	182.956,87	200.000,00	193.000,00	182.956,87
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.800,00	4.500,00	3.312,23	5.800,00	4.500,00	3.312,23
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.200,00	8.200,00	8.108,70	8.200,00	8.200,00	8.108,70
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.800,00	5.800,00	3.717,50	5.800,00	5.800,00	3.717,50
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.900,00	24.900,00	27.910,70	24.900,00	24.900,00	27.910,70
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	315,00	1.300,00	1.300,00	315,00
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.649,12	0,00	0,00	1.649,12
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.268,48	0,00	0,00	1.268,48
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.714,28	0,00	0,00	1.714,28
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.200,00	2.200,00	2.133,47	2.200,00	2.200,00	2.133,47
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	1.700,00	1.642,26	1.700,00	1.700,00	1.642,26

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.300,00	2.300,00	2.233,53	2.300,00	2.300,00	2.233,53
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700.000,00	700.000,00	614.994,42	700.000,00	700.000,00	614.994,42
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	350.000,00	300.000,00	279.200,47	350.000,00	300.000,00	279.200,47
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.300.000,00	2.900.000,00	2.809.049,78	3.300.000,00	2.900.000,00	2.809.049,78
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	70.300,00	79.600,00	79.735,58	70.300,00	79.600,00	79.735,58
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	27,30	100,00	100,00	27,30
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	205.000,00	160.000,00	191.616,49	205.000,00	160.000,00	191.616,49
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.000,00	85.000,00	74.776,00	100.000,00	85.000,00	74.776,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	914.000,00	907.700,00	893.364,67	914.000,00	907.700,00	893.364,67
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	14.000,00	12.800,00	22.418,61	14.000,00	12.800,00	22.418,61
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.500,00	15.000,00	14.951,98	11.500,00	15.000,00	14.951,98
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.500,00	8.500,00	7.371,37	8.500,00	8.500,00	7.371,37
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.900,00	80.000,00	84.106,09	69.900,00	80.000,00	84.106,09
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	9.500,00	9.500,00	2.813,00	9.500,00	9.500,00	2.813,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	191.600,00	191.600,00	198.624,45	191.600,00	191.600,00	198.624,45
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	141.000,00	129.000,00	107.238,12	141.000,00	129.000,00	107.238,12
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	930.000,00	899.900,00	894.777,20	930.000,00	899.900,00	894.777,20
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	38.400,00	37.900,00	24.699,21	38.400,00	37.900,00	24.699,21
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	8.784,07	0,00	0,00	8.784,07
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	2.912,76	0,00	0,00	2.912,76
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	46.609,96	0,00	0,00	46.609,96
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	30,79
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.000,00	10.600,00	11.309,71	17.000,00	10.600,00	11.309,71
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.100,00	10.200,00	9.638,01	11.100,00	10.200,00	9.638,01

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.900,00	44.900,00	38.393,29	44.900,00	44.900,00	38.393,29
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	2.153,73	800,00	800,00	2.153,73
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.946.300,00	7.279.400,00	7.066.162,90	7.946.300,00	7.279.400,00	7.066.162,90
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	33.700,00	33.700,00	34.197,30	33.700,00	33.700,00	34.197,30
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.001,28	1.000,00	1.000,00	1.001,28
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.100,00	2.700,00	3.080,56	3.100,00	2.700,00	3.080,56
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.400,00	1.391,52	1.400,00	1.400,00	1.391,52
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	618,03	700,00	700,00	618,03
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.400,00	2.400,00	1.490,00	2.400,00	2.400,00	1.490,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	745,00	600,00	600,00	745,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	7.000,00	5.519,93	6.000,00	7.000,00	5.519,93
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	50.000,00	50.600,00	49.384,62	50.000,00	50.600,00	49.384,62
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.298,76	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.110,27	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.474,92	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	349.696,37	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	268.043,42	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.513,79	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	51.609,12	0,00	0,00	0,00
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.285,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	715.031,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**45.903.600,00**	**42.597.500,00**	**41.776.197,09**	**45.903.600,00**	**42.597.500,00**	**41.061.165,35**
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	19.200,00	8.100,00	5.082,45	19.200,00	8.100,00	5.082,45
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	13.152,80	1.100,00	1.100,00	13.152,80

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	413000	340	Projekte Bildung	2.300,00	10.200,00	0,00	2.300,00	10.200,00	0,00
200000	420000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	78,67	600,00	600,00	78,67
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	2.800,00	2.800,00	1.859,17	2.800,00	2.800,00	1.859,17
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.000,00	648,71	2.000,00	2.000,00	648,71
200000	457000	340	Projekte Bildung	2.100,00	2.100,00	529,20	2.100,00	2.100,00	529,20
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	5.900,00	5.900,00	1.151,18	5.900,00	5.900,00	1.151,18
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	50.141,00	400,00	400,00	50.141,00
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	3.400,00	3.400,00	260,18	3.400,00	3.400,00	260,18
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.172,79	5.000,00	5.000,00	4.424,55
211000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	25.261,58	0,00	0,00	25.261,58
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	280.000,00	280.000,00	279.601,62	280.000,00	280.000,00	279.601,62
211000	400000	340	Schulorganisation	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00	0,00
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	806,19	1.000,00	1.000,00	806,19
211000	400007	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	240,00	500,00	500,00	240,00
211000	400007	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	363,44	200,00	200,00	363,44
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	300,00	300,00	274,61	300,00	300,00	274,61
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	11.000,00	10.000,00	6.529,72	11.000,00	10.000,00	6.529,72
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Schulorganisation	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.200,00	1.200,00	1.159,86	1.200,00	1.200,00	1.159,86
211000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	7.288,75	8.000,00	8.000,00	7.288,75

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	8,90	100,00	100,00	8,90
211000	458006	340	Schulorganisation	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	1.911,22	2.000,00	2.000,00	1.911,22
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	5.577,27	500,00	500,00	5.577,27
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	796,68	1.000,00	1.000,00	796,68
212000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	21.403,19	0,00	0,00	21.403,19
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	122.000,00	139.344,03	122.000,00	122.000,00	139.344,03
212000	400000	340	Schulorganisation	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
212000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
212000	400006	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	66.230,74	0,00	0,00	66.230,74
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	23.880,00	20.000,00	20.000,00	23.880,00
212000	400007	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.481,80	3.000,00	3.000,00	3.481,80
212000	400007	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	1.759,00	2.000,00	2.000,00	1.759,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	3.248,74	3.000,00	3.000,00	3.248,74
212000	458006	340	Schulorganisation	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.346,69	1.500,00	1.500,00	1.346,69
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	676,11	500,00	500,00	676,11
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.603,60	1.500,00	1.500,00	1.603,60
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	7.153,76	8.000,00	8.000,00	7.153,76
213000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	454006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.600,00	1.708,19	1.600,00	1.600,00	1.708,19

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	458006	340	Schulorganisation	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	156,91	0,00	0,00	156,91
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	531,37	5.000,00	5.000,00	531,37
214000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458006	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	8.205,87	0,00	0,00	8.205,87
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	3.000,00	3.346,38	3.000,00	3.000,00	3.346,38
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	150.000,00	148.342,23	150.000,00	150.000,00	149.723,87
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	986,48	1.000,00	1.000,00	986,48
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.000,00	34.000,00	34.069,09	34.000,00	34.000,00	34.089,82
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	66,48	1.000,00	1.000,00	66,48
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	100,00	100,00	96,99	100,00	100,00	96,99
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.445.000,00	1.400.000,00	1.331.279,42	1.445.000,00	1.400.000,00	1.331.279,42
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.800,00	1.800,00	1.773,12	1.800,00	1.800,00	1.773,12
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	176,16	200,00	200,00	176,16
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	52.457,96	52.000,00	52.000,00	52.457,96
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	3.879,81	3.500,00	3.500,00	3.879,81
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	148,50	1.000,00	1.000,00	148,50
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	4.257,61	4.000,00	4.000,00	4.257,61
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	457000	340	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.270,89	3.000,00	3.000,00	3.294,85
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	5.711,40	1.000,00	1.000,00	5.711,40
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	4.879,25	5.000,00	5.000,00	4.879,25
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	30.675,59	32.000,00	32.000,00	32.655,59
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	864,51	900,00	900,00	864,51
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	40,01
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	36.638,23	0,00	0,00	36.638,23
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	22.000,00	21.949,20	22.000,00	22.000,00	21.912,67
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	2.172,70	2.200,00	2.200,00	2.172,70
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	4.892,15	5.000,00	5.000,00	4.892,15
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	420008	340	Roh-, Hilfs- und Baustoffe Holding	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	61,17
240100	430009	340	Zentralküche Essen	395.000,00	350.000,00	254.015,39	395.000,00	350.000,00	254.015,39
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.000,00	1.000,00	96,18	1.000,00	1.000,00	96,18
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	991,67	1.000,00	1.000,00	991,67
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	23.498,01	25.000,00	25.000,00	23.498,01
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	809,60	1.000,00	1.000,00	809,60
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	316,89	500,00	500,00	316,89
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	870,33	800,00	800,00	870,33
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	250,42	300,00	300,00	250,42
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	331,81	300,00	300,00	331,81
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	53,17	500,00	500,00	53,17
240500	400000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	1.255,33	2.200,00	2.200,00	1.255,33
240500	413000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	6.973,18	2.200,00	2.200,00	6.973,18
240500	456000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	14,45	500,00	500,00	14,45

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240500	457000	340	Bildungsservice	500,00	500,00	2.474,55	500,00	500,00	2.474,55
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04
240500	457009	340	Bildungsservice	1.000,00	1.000,00	506,88	1.000,00	1.000,00	506,88
240500	459000	340	Bildungsservice	2.200,00	2.200,00	7,47	2.200,00	2.200,00	7,47
240500	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	49.627,65	50.000,00	50.000,00	49.823,16
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	341,25	1.000,00	1.000,00	341,25
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.868,64	6.600,00	6.600,00	6.868,64
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	860.000,00	850.000,00	647.203,89	860.000,00	850.000,00	647.203,89
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	2.100,00	2.100,00	2.057,70	2.100,00	2.100,00	2.057,70
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	11,09	100,00	100,00	11,09
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	17.000,13	17.000,00	17.000,00	17.000,13
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	1.600,00	1.661,17	1.600,00	1.600,00	1.661,17
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	958,08	1.000,00	1.000,00	958,08
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.941,91	2.000,00	2.000,00	1.941,91
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	4.328,03	4.300,00	4.300,00	4.328,03
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	533,77	500,00	500,00	533,77
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	50,72	100,00	100,00	50,72
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
426100	400000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	342,22	0,00	0,00	342,22
426100	413000	340	Handelswaren	0,00	0,00	10.793,00	0,00	0,00	10.793,00
426100	456000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
426100	457000	340	Druckwerke	0,00	0,00	709,37	0,00	0,00	709,37
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00	292,32
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	18,00	1.000,00	1.000,00	18,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	45,18	600,00	600,00	45,18
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39
519100	458000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	19.437,60	5.000,00	5.000,00	19.437,60
519100	458000	340	Covid 19 Kosten	100.000,00	100.000,00	170.667,05	100.000,00	100.000,00	170.667,05
519100	458006	340	Schulorganisation	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
519100	458006	340	Covid 19 Kosten	15.000,00	25.000,00	30.191,70	15.000,00	25.000,00	30.191,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.820.300,00	4.281.400,00	3.637.303,44	3.820.300,00	4.281.400,00	3.641.276,61
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	75.000,00	70.500,00	73.514,79	75.000,00	70.500,00	83.327,46
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	2.100,00	2.100,00	140,12	2.100,00	2.100,00	140,12
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	30.300,00	30.300,00	24.826,49	30.300,00	30.300,00	23.831,13
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.299,55	3.500,00	3.500,00	3.299,55
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	5.235,46	6.500,00	6.500,00	5.235,46
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.150.000,00	1.130.000,00	1.066.400,79	1.150.000,00	1.130.000,00	1.217.759,56
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	33.270,76	0,00	0,00	33.270,76
211000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00
211000	621000	340	Schulorganisation	55.400,00	55.400,00	5.609,62	55.400,00	55.400,00	0,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	5.644,15	6.000,00	6.000,00	5.644,15
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	191,52	1.000,00	1.000,00	191,52
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	97.300,00	97.300,00	86.442,13	97.300,00	97.300,00	86.442,13
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	790.000,00	786.200,00	692.762,30	790.000,00	786.200,00	784.800,98
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	5.288,48	0,00	0,00	5.288,48
212000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	833,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	621000	340	Schulorganisation	81.800,00	81.800,00	1.527,14	81.800,00	81.800,00	0,00
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.764,94	1.500,00	1.500,00	1.764,94
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.800,00	49.800,00	45.029,05	49.800,00	49.800,00	45.029,05
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	33.600,00	15.805,99	35.000,00	33.600,00	17.410,76
213000	621000	340	Schulorganisation	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	397,40	400,00	400,00	397,40
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	1.010,15	3.300,00	3.300,00	1.010,15
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	44.000,00	41.400,00	39.358,94	44.000,00	41.400,00	44.583,12
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	176,19	500,00	500,00	176,19
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	2.932,36	3.300,00	3.300,00	2.932,36
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	396.300,00	364.000,00	287.840,35	396.300,00	364.000,00	328.149,73
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	414,18	500,00	500,00	414,18
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	7.707,90	8.000,00	8.000,00	7.707,90
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	700,00	700,00	657,80	700,00	700,00	657,80
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	13.269,32	0,00	0,00	0,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	90.000,00	80.000,00	39.316,70	90.000,00	80.000,00	45.433,68
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	753,42	700,00	700,00	753,42
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.148,22	0,00	0,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.677,78	5.000,00	5.000,00	5.481,97
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	473,92	400,00	400,00	473,92
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	218,78	0,00	0,00	218,78
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	280.000,00	250.000,00	169.812,59	280.000,00	250.000,00	191.974,09
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	119,00	100,00	100,00	119,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.340,19	1.300,00	1.300,00	1.340,19
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	257,40	300,00	300,00	257,40
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.551,49	0,00	0,00	0,00
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.269,99	0,00	0,00	1.488,19
426100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	394,53	0,00	0,00	394,53
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	65,16
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.801,40	5.000,00	5.000,00	5.548,29
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	313,94	600,00	600,00	313,94
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	185,06	200,00	200,00	185,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.250.900,00	3.136.300,00	2.653.302,44	3.250.900,00	3.136.300,00	2.955.597,50
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	5.294,81	5.000,00	5.000,00	5.294,81
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	3.788,46
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	89.112,99	100.000,00	100.000,00	91.122,99
211000	700000	340	Schulorganisation	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.500.000,00	1.490.000,00	1.381.674,00	1.500.000,00	1.490.000,00	1.381.674,00
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	755.000,00	723.200,00	585.122,27	755.000,00	723.200,00	852.943,67
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	35.000,00	35.000,00	36.291,00	35.000,00	35.000,00	36.291,00
212000	700005	340	GBG-Mieten	392.000,00	344.000,00	49.384,96	392.000,00	344.000,00	49.384,96
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.000,00	81.000,00	30.007,74	81.000,00	81.000,00	51.709,38
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	3.235,68	4.000,00	4.000,00	3.235,68
213000	700005	340	GBG-Mieten	100.000,00	100.000,00	71.555,46	100.000,00	100.000,00	71.555,46
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.800,00	43.800,00	65.651,60	43.800,00	43.800,00	81.036,26
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.078,56	1.000,00	1.000,00	1.078,56
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	10.300,00	10.295,90	11.000,00	10.300,00	10.295,90
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	44.566,62	45.000,00	45.000,00	44.566,62
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	173.000,00	170.000,00	115.395,80	173.000,00	170.000,00	206.668,93
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	1.650,31	3.500,00	3.500,00	1.650,31
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	796,31	1.300,00	1.300,00	796,31

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240500	700000	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	1.739,88	1.100,00	1.100,00	1.739,88
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	8.000,00	8.000,00	3.568,10	8.000,00	8.000,00	3.568,10
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	16.671,43	17.000,00	17.000,00	16.671,43
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.000,00	20.000,00	21.189,08	21.000,00	20.000,00	22.024,00
426100	700000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	343,67	0,00	0,00	343,67
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	323,48	1.100,00	1.100,00	323,48
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.389.200,00	3.294.700,00	2.538.009,65	3.389.200,00	3.294.700,00	2.940.823,86
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	722,28	1.100,00	1.100,00	722,28
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	45.000,00	40.000,00	131.434,32	45.000,00	40.000,00	149.967,62
200000	614006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	11.700,00	11.700,00	115.000,00	11.700,00	11.700,00	115.000,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	168,38
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	43,20	400,00	400,00	43,20
211000	613000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	55.000,00	50.000,00	78.010,30	55.000,00	50.000,00	102.787,93
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	13.307,22	10.000,00	10.000,00	13.307,22
211000	613006	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	14.400,00	20.000,00	20.000,00	14.400,00
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	750.000,00	550.000,00	0,00	750.000,00	550.000,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.105.000,00	1.050.000,00	1.198.077,24	1.105.000,00	1.050.000,00	1.557.342,32
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	449.000,00	619.000,00	603.445,55	449.000,00	619.000,00	603.445,55
211000	614006	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	18.000,00	18.000,00	14.608,22	18.000,00	18.000,00	18.634,76
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	118.747,51	100.000,00	100.000,00	118.747,51
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	50.937,90	50.000,00	50.000,00	50.937,90
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	10.332,05	10.000,00	10.000,00	10.332,05
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	1.703,94	2.000,00	2.000,00	1.703,94
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	6.274,60	7.000,00	7.000,00	6.274,60
212000	613000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	35.000,00	30.000,00	44.071,77	35.000,00	30.000,00	54.290,45
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	4.341,60	5.000,00	5.000,00	4.341,60
212000	613006	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	59.172,00	0,00	0,00	59.172,00
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	130.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00	65.000,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	820.000,00	810.000,00	816.558,38	820.000,00	810.000,00	1.083.850,99
212000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	113.885,98	0,00	0,00	113.885,98
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	830.000,00	831.700,00	890.591,26	830.000,00	831.700,00	890.591,26
212000	614006	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.986,40	0,00	0,00	7.547,23
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	80.000,00	80.000,00	111.657,62	80.000,00	80.000,00	111.657,62
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	30.000,00	30.000,00	31.067,02	30.000,00	30.000,00	31.067,02
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	6.803,06	7.000,00	7.000,00	6.803,06
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.703,94	1.500,00	1.500,00	1.703,94
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	46.208,57	40.000,00	40.000,00	46.208,57
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	5,86	10.000,00	10.000,00	10.841,86
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	3.615,60	1.000,00	1.000,00	3.615,60

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.000,00	50.000,00	52.510,03	55.000,00	50.000,00	54.851,50
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	24.696,20	100,00	100,00	24.696,20
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	211,10
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	3.956,60	4.000,00	4.000,00	3.956,60
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	2.626,99	3.000,00	3.000,00	2.626,99
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.000,00	2.000,00	815,06	3.000,00	2.000,00	815,06
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	2.757,60	3.000,00	3.000,00	2.757,60
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.000,00	30.000,00	33.169,06	31.000,00	30.000,00	37.501,74
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	9.000,00	8.410,59	15.000,00	9.000,00	8.410,59
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	533,93	0,00	0,00	533,93
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	5.474,20	6.000,00	6.000,00	5.474,20
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	404,22	500,00	500,00	404,22
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	536,71	0,00	0,00	536,71
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	75.464,60	85.000,00	85.000,00	85.004,09
240000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	386.500,00	0,00	0,00	386.500,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	340.180,19	100.000,00	100.000,00	340.180,19
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	350.000,00	347.800,00	343.947,81	350.000,00	347.800,00	375.952,82
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	245.000,00	219.700,00	586.165,84	245.000,00	219.700,00	586.165,84
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.054,41	0,00	0,00	10.932,41
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	16.776,56	17.000,00	17.000,00	16.776,56
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	27.553,22	15.000,00	15.000,00	27.553,22
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.000,00	10.000,00	2.258,80	10.000,00	10.000,00	4.659,17
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	96.960,00	50.000,00	50.000,00	96.960,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	66.139,68	70.000,00	70.000,00	71.815,41

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	165.000,00	160.000,00	182.199,57	165.000,00	160.000,00	182.199,57
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	961,07	0,00	0,00	1.549,79
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.644,66	1.000,00	1.000,00	1.644,66
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	8,94	100,00	100,00	8,94
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.500,00	10.000,00	1.746,59	12.500,00	10.000,00	2.475,94
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00	57,07
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	26.000,00	26.000,00	19.487,83	26.000,00	26.000,00	26.918,60
250000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	155.137,60	130.000,00	130.000,00	155.137,60
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	150.000,00	150.000,00	128.698,71	150.000,00	150.000,00	151.162,79
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	80.000,00	125.080,72	78.400,00	80.000,00	125.080,72
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.000,00	7.000,00	6.127,87	7.000,00	7.000,00	6.958,19
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.088,40	5.000,00	5.000,00	5.088,40
250000	619000	340	Schwimmbäder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	10.000,00	10.000,00	10.947,72	10.000,00	10.000,00	10.947,72
426100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	467,77	0,00	0,00	665,27
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	13,97
426100	618000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	382,86	0,00	0,00	382,86
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	4,58	100,00	100,00	4,58
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	3.900,00	2.109,28	3.900,00	3.900,00	2.573,72
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	26,33
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.375.700,00	6.254.400,00	8.218.106,59	6.375.700,00	6.254.400,00	9.007.567,74
200000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.400,00	32.400,00	32.644,10	32.400,00	32.400,00	32.923,35

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	102,66	500,00	500,00	102,66
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.219,33	1.300,00	1.300,00	1.219,33
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	1.700,00	241,07	1.700,00	1.700,00	241,07
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	26.000,00	36.800,00	25.241,73	26.000,00	36.800,00	25.241,73
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	26.300,00	25.900,00	16.524,00	26.300,00	25.900,00	16.524,00
200000	728000	340	Projekte Bildung	1.000,00	1.000,00	2.259,90	1.000,00	1.000,00	2.259,90
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	48.844,57	1.100,00	1.100,00	49.052,79
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	28.000,00	28.000,00	27.278,92	28.000,00	28.000,00	27.278,92
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	20.000,00	97.700,00	31.837,72	20.000,00	97.700,00	31.837,72
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.000,00	290.900,00	195.678,00	300.000,00	290.900,00	195.678,00
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	22.700,00	22.700,00	20.461,65	22.700,00	22.700,00	20.461,65
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.111,94	1.000,00	1.000,00	1.111,94
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	440.200,00	440.200,00	498.797,95	440.200,00	440.200,00	505.513,65
211000	720000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	936,12	0,00	0,00	936,12
211000	722000	340	Schulraumvermietung	3.500,00	3.500,00	3.406,55	3.500,00	3.500,00	3.406,55
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	20.600,00	11.046,86	20.600,00	20.600,00	11.046,86
211000	723000	340	Schulautonomie	576.000,00	556.900,00	682.695,03	576.000,00	556.900,00	682.695,03
211000	723000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211000	728000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	6.652,80	0,00	0,00	6.652,80
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	70.000,00	70.000,00	70.748,88	70.000,00	70.000,00	70.928,88
211000	728000	340	Betreuungsdienste	140.000,00	140.000,00	167.989,73	140.000,00	140.000,00	144.970,73
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	52.000,00	50.200,00	64.635,00	52.000,00	50.200,00	64.635,00
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	270.000,00	160.000,00	95.328,41	270.000,00	160.000,00	95.328,41
211000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	57.200,00	26.300,00	122.874,00	57.200,00	26.300,00	152.926,47
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	330.000,00	300.000,00	301.959,64	330.000,00	300.000,00	301.959,64
211000	728006	340	Ferienbetreuung	66.000,00	65.400,00	39.588,64	66.000,00	65.400,00	39.588,64
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000.000,00	948.000,00	1.172.322,50	1.000.000,00	948.000,00	1.172.322,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	331,14	0,00	0,00	331,14
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	110.000,00	100.000,00	69.378,61	110.000,00	100.000,00	69.378,61
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	810.000,00	790.000,00	661.231,20	810.000,00	790.000,00	661.231,20
211000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.355.624,61	0,00	0,00	3.355.624,61
211000	728016	340	Schulorganisation	2.340.000,00	2.278.000,00	0,00	2.340.000,00	2.278.000,00	0,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	402.000,00	402.000,00	331.374,97	402.000,00	402.000,00	331.374,97
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.572,00	2.000,00	2.000,00	2.572,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	304.300,00	304.300,00	311.427,42	304.300,00	304.300,00	317.337,22
212000	722000	340	Schulraumvermietung	2.000,00	2.000,00	1.120,80	2.000,00	2.000,00	1.120,80
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.800,00	9.153,00	10.800,00	10.800,00	9.153,00
212000	723000	340	Schulautonomie	283.600,00	268.500,00	206.598,27	283.600,00	268.500,00	206.598,27
212000	723000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212000	728000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	38.168,40	0,00	0,00	38.168,40
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	25.000,00	25.000,00	28.880,36	25.000,00	25.000,00	29.060,36
212000	728000	340	Betreuungsdienste	65.000,00	65.000,00	45.150,35	65.000,00	65.000,00	39.691,58
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	25.000,00	23.100,00	17.375,00	25.000,00	23.100,00	17.375,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	290.000,00	288.600,00	257.467,24	290.000,00	288.600,00	257.467,24
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	0,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	260.000,00	150.000,00	40.892,22	260.000,00	150.000,00	40.892,22
212000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47.300,00	47.300,00	42.854,89	47.300,00	47.300,00	50.183,26
212000	728006	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	2.582,60	0,00	0,00	2.582,60
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	200.000,00	200.000,00	198.896,05	200.000,00	200.000,00	198.896,05
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500.000,00	447.000,00	219.656,74	500.000,00	447.000,00	219.656,74
212000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	224.414,86	0,00	0,00	224.414,86
212000	728007	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	32.455,80	0,00	0,00	32.455,80
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	237.700,00	250.000,00	237.474,41	237.700,00	250.000,00	237.474,41
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	833.900,00	790.800,00	701.371,20	833.900,00	790.800,00	701.371,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.304.867,80	0,00	0,00	1.304.867,80
212000	728016	340	Schulorganisation	1.251.300,00	1.275.000,00	0,00	1.251.300,00	1.275.000,00	0,00
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	138.000,00	138.000,00	127.218,17	138.000,00	138.000,00	127.218,17
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.700,00	22.700,00	12.625,71	22.700,00	22.700,00	12.625,71
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	891,25	1.000,00	1.000,00	891,25
213000	723000	340	Schulautonomie	35.000,00	32.200,00	22.477,83	35.000,00	32.200,00	22.477,83
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	641,54	1.000,00	1.000,00	641,54
213000	728000	340	Betreuungsdienste	145.000,00	145.000,00	148.497,71	145.000,00	145.000,00	131.574,92
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	44.000,00	16.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.400,00	23.400,00	19.058,57	23.400,00	23.400,00	23.051,93
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.000,00	14.000,00	12.388,92	14.000,00	14.000,00	12.388,92
213000	728007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	2.145,63	2.000,00	2.000,00	2.145,63
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.200,00	37.200,00	32.593,20	37.200,00	37.200,00	32.593,20
213000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	39.933,06	0,00	0,00	39.933,06
213000	728016	340	Schulorganisation	67.000,00	61.000,00	0,00	67.000,00	61.000,00	0,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	10.000,00	10.000,00	44,88	10.000,00	10.000,00	44,88
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	11.475,09	13.000,00	13.000,00	11.475,09
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	99,46	100,00	100,00	99,46
214000	723000	340	Schulautonomie	10.500,00	10.500,00	6.112,67	10.500,00	10.500,00	6.112,67
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	320,77	500,00	500,00	320,77
214000	728000	340	Betreuungsdienste	8.000,00	8.000,00	4.417,32	8.000,00	8.000,00	4.907,28
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	2.991,62	1.100,00	1.100,00	2.991,62
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	13.878,24	15.000,00	15.000,00	13.878,24
214000	728007	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	15.246,71	15.000,00	15.000,00	15.246,71
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.800,00	60.800,00	40.152,00	60.800,00	60.800,00	40.152,00
214000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	80.404,00	0,00	0,00	80.404,00
214000	728016	340	Schulorganisation	90.000,00	81.000,00	0,00	90.000,00	81.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	50.000,00	50.000,00	6.711,85	50.000,00	50.000,00	6.711,85
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52	1.000.000,00	1.000.000,00	959.411,52
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	30.331,89	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	41,60	100,00	100,00	41,60
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	6.527,58	0,00	0,00	4.799,55
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	6,48	100,00	100,00	6,48
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	214,14	300,00	300,00	214,14
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	29.000,00	28.000,00	23.200,43	29.000,00	28.000,00	23.200,43
240000	728000	340	Coaching und Supervision	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	23.000,00	23.000,00	22.240,00	23.000,00	23.000,00	22.240,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Honorare IZB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	120.000,00	120.000,00	120.133,07	120.000,00	120.000,00	118.727,51
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.000,00	24.000,00	17.851,17	26.000,00	24.000,00	23.557,38
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	320.000,00	300.000,00	421.234,40	320.000,00	300.000,00	421.234,40
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	2.900,98	3.000,00	3.000,00	2.900,98
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	40.000,00	50.000,00	184.915,00	40.000,00	50.000,00	184.915,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	50.000,00	50.000,00	92.287,50	50.000,00	50.000,00	92.287,50
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.000,00	252.800,00	214.716,00	300.000,00	252.800,00	214.716,00
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	7.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.090.000,00	1.063.000,00	1.038.912,84	1.090.000,00	1.063.000,00	1.038.912,84
240000	729000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00
240000	729000	340	Handgeld	100.000,00	100.000,00	102.362,97	100.000,00	100.000,00	102.362,97
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	348,37	1.000,00	1.000,00	348,37

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.910,49	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	500,00	500,00	512,39	500,00	500,00	512,39
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	1.700,12	100,00	100,00	1.700,12
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.841,18	25.000,00	25.000,00	25.841,18
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	5.000,00	3.269,26	7.000,00	5.000,00	4.242,78
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	115.000,00	105.000,00	105.308,60	115.000,00	105.000,00	105.308,60
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.800,00	28.800,00	27.381,60	28.800,00	28.800,00	27.381,60
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	303.000,00	296.200,76	312.000,00	303.000,00	296.200,76
240100	729000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
240100	729000	340	Handgeld	10.000,00	10.000,00	9.852,68	10.000,00	10.000,00	9.852,68
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	1.826,81	300,00	300,00	1.826,81
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	723000	340	Bildungsservice	2.900,00	2.900,00	69,29	2.900,00	2.900,00	69,29
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	22.900,00	22.900,00	851,64	22.900,00	22.900,00	851,64
240500	728000	340	Bildungsservice	10.600,00	10.000,00	8.498,27	10.600,00	10.000,00	8.498,27
240500	728000	340	Sprachförderung	1.512.000,00	1.512.000,00	1.173.996,25	1.512.000,00	1.512.000,00	1.173.996,25
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	342,93	500,00	500,00	413,52
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	1.657,76	2.000,00	2.000,00	1.657,76
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	42.400,00	65.600,00	188.123,22	42.400,00	65.600,00	188.123,22
240500	728007	340	Bildungsservice	10.000,00	10.000,00	15.013,24	10.000,00	10.000,00	15.013,24

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.400,00	56.400,00	56.904,00	56.400,00	56.400,00	56.904,00
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	40.654,16	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	10.867,22	0,00	0,00	6.022,32
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	4.046,60	1.000,00	1.000,00	4.046,60
250000	728000	340	Coaching und Supervision	2.000,00	2.000,00	1.870,00	2.000,00	2.000,00	1.870,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	4.200,00	4.200,00	4.170,00	4.200,00	4.200,00	4.170,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	33.980,45	33.000,00	33.000,00	33.980,45
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.000,00	10.000,00	7.152,31	12.000,00	10.000,00	9.398,60
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	190.000,00	182.000,00	182.181,00	190.000,00	182.000,00	182.181,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	815,55	1.000,00	1.000,00	815,55
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	130.000,00	131.881,20	140.000,00	130.000,00	131.881,20
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	531.000,00	518.836,96	550.000,00	531.000,00	518.836,96
250000	729000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
250000	729000	340	Handgeld	36.000,00	36.000,00	36.933,50	36.000,00	36.000,00	36.933,50
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	465,60
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	2.603,09	0,00	0,00	2.603,09
426100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	408,51	0,00	0,00	408,51
426100	728000	340	Wir sind Region	0,00	0,00	91.751,00	0,00	0,00	91.751,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	182.367,68	0,00	0,00	182.367,68
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	111,72
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	14.706,00	0,00	0,00	14.706,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	728016	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
426500	728000	340	Ukraine-Hilfe	470.000,00	230.000,00	0,00	470.000,00	230.000,00	0,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.893,40	1.600,00	1.600,00	1.893,40
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	11.690,24	15.000,00	15.000,00	11.690,24
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	1.923,56	1.100,00	1.100,00	1.923,56
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	210,03	300,00	300,00	246,20
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	9.400,00	9.400,00	3.336,25	9.400,00	9.400,00	3.336,25
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	34.200,00	32.805,60	36.000,00	34.200,00	32.805,60
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	4.818,13	5.000,00	5.000,00	4.818,13
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.484.500,00	18.777.900,00	19.089.717,83	19.484.500,00	18.777.900,00	19.025.829,57
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.600,00	4.600,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.233.900,00	2.233.900,00	2.233.850,93	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.224.600,00	1.224.600,00	1.224.544,00	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	32.600,00	32.600,00	32.571,86	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	63.300,00	63.300,00	63.279,38	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	404.700,00	404.700,00	404.603,35	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	73.500,00	73.500,00	73.457,13	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	689,14	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	115.700,00	115.700,00	115.680,71	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	321,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.154.200,00	4.154.200,00	4.153.706,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**40.474.800,00**	**39.898.900,00**	**40.290.146,19**	**36.320.600,00**	**35.744.700,00**	**37.571.095,28**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	11.000,00	10.856,75	11.000,00	11.000,00	10.856,75
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	333.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.200,00	29.200,00	362.756,75	29.200,00	29.200,00	29.056,75
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	0,00	2.775.441,08	0,00	0,00	1.907.710,08
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	2.775.441,08	0,00	0,00	1.907.710,08
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	47.000,00
232000	755000	340	Zuschuss STB-GmbH	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	20.000,00	25.000,00	5.075.378,10	20.000,00	25.000,00	5.075.378,10
240000	755000	340	Gruppenförderung	366.000,00	366.000,00	342.660,00	366.000,00	366.000,00	342.660,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	40.000,00	40.000,00	58.363,23	40.000,00	40.000,00	58.363,23
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	33.250,00	30.000,00	30.000,00	36.500,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	6.100.000,00	5.500.000,00	14.082.548,25	6.100.000,00	5.500.000,00	14.082.548,25
240100	755000	340	Gruppenförderung	150.000,00	150.000,00	144.440,00	150.000,00	150.000,00	144.440,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	156.100,00	133.056,00	156.100,00	156.100,00	133.056,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	600.000,00	600.000,00	70.532,80	600.000,00	600.000,00	70.532,80
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	15.700.000,00	14.500.000,00	577.822,84	15.700.000,00	14.500.000,00	577.822,84
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	139.001,49	0,00	0,00	139.001,49
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.792.100,00	23.797.100,00	20.704.052,71	25.792.100,00	23.797.100,00	20.707.302,71
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	210.000,00	210.000,00	183.936,00	210.000,00	210.000,00	183.936,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.200,00	8.200,00	13.240,00	8.200,00	8.200,00	13.240,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	25.000,00	53.600,00	5.122.870,13	25.000,00	53.600,00	5.122.870,13
240000	757000	340	Gruppenförderung	250.000,00	250.000,00	271.236,00	250.000,00	250.000,00	271.236,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	60.000,00	60.000,00	19.887,96	60.000,00	60.000,00	19.887,96
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	6.300.000,00	5.651.400,00	4.596.547,86	6.300.000,00	5.651.400,00	4.596.547,86

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	757000	340	Gruppenförderung	54.000,00	54.000,00	22.604,00	54.000,00	54.000,00	22.604,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	75.000,00	80.000,00	37.440,46	75.000,00	80.000,00	37.440,46
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	60.000,00	50.000,00	23.612,70	60.000,00	50.000,00	23.612,70
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	30.000,00	40.000,00	22.000,57	30.000,00	40.000,00	22.393,41
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	40.000,00	40.000,00	41.260,44	40.000,00	40.000,00	41.260,44
250000	757000	340	Gruppenförderung	30.000,00	30.000,00	22.032,00	30.000,00	30.000,00	22.032,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	4.930.000,00	4.600.000,00	37.725,14	4.930.000,00	4.600.000,00	37.725,14
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.094.538,21	0,00	0,00	1.094.538,21
426100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.102.200,00	11.157.200,00	11.539.931,47	12.102.200,00	11.157.200,00	11.540.324,31
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**37.923.500,00**	**34.983.500,00**	**35.382.182,01**	**37.923.500,00**	**34.983.500,00**	**34.184.393,85**
240000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	2.000,00	2.244,88	2.000,00	2.000,00	2.244,88
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	396,56	400,00	400,00	396,56
250000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	800,00	846,14	800,00	800,00	846,14
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	699,10	500,00	500,00	699,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	4.186,68	3.900,00	3.900,00	4.186,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.186,68**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.186,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**124.305.800,00**	**117.483.800,00**	**117.452.711,97**	**120.151.600,00**	**113.329.600,00**	**112.820.841,16**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-101.219.800,00**	**-94.288.300,00**	**-93.576.532,12**	**-97.068.200,00**	**-90.136.700,00**	**-92.129.123,73**
900000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.795.815,01			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	661.400,00	137.200,00	809.304,34			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	661.400,00	137.200,00	6.605.119,35			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**661.400,00**	**137.200,00**	**6.605.119,35**			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.607.815,01			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.607.815,01			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.607.815,01**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**661.400,00**	**137.200,00**	**4.997.304,34**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100.558.400,00**	**-94.151.100,00**	**-88.579.227,78**			
Investive Gebarung									
211000	300000	340	GRIPS				0,00	20.000.000,00	0,00
211000	300000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	1.500.000,00	0,00
211000	301000	340	GRIPS				4.100.000,00	0,00	0,00
211000	301000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	7.000.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.100.000,00	28.500.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.100.000,00**	**28.500.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.100.000,00**	**28.500.000,00**	**0,00**
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	9.600,00
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	152.178,20
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				50.000,00	50.000,00	0,00
212000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	3.074,37
212000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	64.932,94
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.100,00	0,00
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				66.100,00	66.100,00	229.785,51
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS				10.000.000,00	20.000.000,00	18.489.106,74
211000	061000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	9.151.200,00	121.677,31
211000	061000	340	Neubau VS Puntigam				0,00	825.900,00	550.000,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	1.350.000,00	0,00
212000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	96.000,00	0,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				200.000,00	1.000.000,00	0,00
212000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	51.058,19

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
212000	061000	340	GRIPS				0,00	0,00	28.836,50
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				0,00	1.550.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.600.000,00	1.601.600,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	27.100,00	0,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.000,00	1.000,00	0,00
529000	061000	340	Begrünungspaket				0,00	0,00	246.003,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.428.100,00	37.202.800,00	19.486.681,74
211000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	12.080,25
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.900,00	0,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.600,00	12.080,25
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				13.400,00	10.000,00	0,00
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	331.939,43
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				20.000,00	20.000,00	3.790,80
211000	042000	340	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	0,00	60.000,00
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	7.602,00
211000	042007	340	IT-Ausstattung Volksschulen				0,00	940.000,00	0,00
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	86.244,43
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	881,73
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	1.338,00
212000	042007	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	1.603,20
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	1.690,00
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	8.033,74
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	2.148,30
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	49.146,35
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				10.000,00	10.000,00	0,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				115.000,00	115.000,00	115.174,75
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	21.807,18

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				30.000,00	30.000,00	30.539,87
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				2.000,00	2.000,00	885,80
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				25.000,00	25.000,00	11.031,81
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				2.200,00	2.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				246.600,00	1.183.200,00	733.857,39
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	239.690,40
212000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	121.036,80
213000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	84.000,00
213000	015000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	79.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	523.927,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.744.400,00**	**38.455.700,00**	**20.986.332,09**
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	333.700,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	333.700,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**333.700,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.744.400,00**	**38.455.700,00**	**21.320.032,09**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.644.400,00**	**-9.955.700,00**	**-21.320.032,09**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-106.712.600,00**	**-100.092.400,00**	**-113.449.155,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-106.712.600,00**	**-100.092.400,00**	**-113.449.155,82**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	13
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	32
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	96

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375.700,00	370.300,00	642.404,65	375.700,00	370.300,00	678.942,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.840.801,09	0,00	0,00	1.840.801,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**375.700,00**	**370.300,00**	**2.483.205,74**	**375.700,00**	**370.300,00**	**2.519.743,16**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.324.700,00	5.177.100,00	4.761.130,46	5.324.700,00	5.177.100,00	4.507.225,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.969.600,00	4.671.600,00	5.584.455,99	4.883.500,00	4.585.500,00	5.613.831,63
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	44.585.100,00	43.841.900,00	42.690.666,88	44.428.800,00	43.689.300,00	41.062.887,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.879.400,00**	**53.690.600,00**	**53.036.253,33**	**54.637.000,00**	**53.451.900,00**	**51.183.944,86**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-54.503.700,00**	**-53.320.300,00**	**-50.553.047,59**	**-54.261.300,00**	**-53.081.600,00**	**-48.664.201,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.663.800,00	1.424.600,00	1.336.412,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.264.306,27			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.663.800,00**	**1.424.600,00**	**-2.927.894,27**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-52.839.900,00**	**-51.895.700,00**	**-53.480.941,86**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				427.500,00	591.800,00	532.133,42
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				156.300,00	152.600,00	1.627.779,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**583.800,00**	**744.400,00**	**2.159.912,42**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-583.800,00**	**-744.400,00**	**-2.159.912,42**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-54.845.100,00**	**-53.826.000,00**	**-50.824.114,12**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-54.845.100,00**	**-53.826.000,00**	**-50.824.114,12**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.000,00	155.300,00	324.263,48	140.000,00	155.300,00	329.579,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	955.062,31	0,00	0,00	955.062,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.000,00**	**155.300,00**	**1.279.325,79**	**140.000,00**	**155.300,00**	**1.284.641,59**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.829.700,00	1.769.200,00	1.166.984,86	1.829.700,00	1.769.200,00	1.132.604,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.512.200,00	1.329.500,00	1.832.078,21	1.498.600,00	1.315.900,00	1.842.575,09
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.363.800,00	6.361.100,00	4.884.829,47	6.353.800,00	6.351.100,00	4.874.897,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.705.700,00**	**9.459.800,00**	**7.883.892,54**	**9.682.100,00**	**9.436.200,00**	**7.850.077,28**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.565.700,00**	**-9.304.500,00**	**-6.604.566,75**	**-9.542.100,00**	**-9.280.900,00**	**-6.565.435,69**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	282.300,00	1.091.300,00	496.519,69			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.373.557,72			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**282.300,00**	**1.091.300,00**	**-877.038,03**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.283.400,00**	**-8.213.200,00**	**-7.481.604,78**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.500,00	44.600,00	92.456,28
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	9.932,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**49.500,00**	**54.600,00**	**102.388,28**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-49.500,00**	**-54.600,00**	**-102.388,28**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.591.600,00**	**-9.335.500,00**	**-6.667.823,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.591.600,00**	**-9.335.500,00**	**-6.667.823,97**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.000,00	148.969,75	35.700,00	35.000,00	182.190,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**35.700,00**	**35.000,00**	**1.023.969,75**	**35.700,00**	**35.000,00**	**1.057.190,41**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	957.300,00	978.100,00	1.066.704,72	957.300,00	978.100,00	950.988,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.577.000,00	1.549.400,00	2.080.146,53	1.535.700,00	1.508.100,00	2.081.010,15
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	38.221.300,00	37.480.800,00	37.805.837,41	38.075.000,00	37.338.200,00	36.187.990,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.755.600,00**	**40.008.300,00**	**40.952.688,66**	**40.568.000,00**	**39.824.400,00**	**39.219.989,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.719.900,00**	**-39.973.300,00**	**-39.928.718,91**	**-40.532.300,00**	**-39.789.400,00**	**-38.162.798,59**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.381.500,00	333.300,00	672.401,59			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.769.693,18			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.381.500,00**	**333.300,00**	**-2.097.291,59**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-39.338.400,00**	**-39.640.000,00**	**-42.026.010,50**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				238.000,00	452.200,00	314.009,21
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				146.300,00	142.600,00	1.617.847,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**384.300,00**	**594.800,00**	**1.931.856,21**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-384.300,00**	**-594.800,00**	**-1.931.856,21**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.916.600,00**	**-40.384.200,00**	**-40.094.654,80**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-40.916.600,00**	**-40.384.200,00**	**-40.094.654,80**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.000,00	180.000,00	169.171,42	200.000,00	180.000,00	167.172,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	10.738,78	0,00	0,00	10.738,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200.000,00**	**180.000,00**	**179.910,20**	**200.000,00**	**180.000,00**	**177.911,16**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.537.700,00	2.429.800,00	2.527.440,88	2.537.700,00	2.429.800,00	2.423.632,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.880.400,00	1.792.700,00	1.672.231,25	1.849.200,00	1.761.500,00	1.690.246,39
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.418.100,00**	**4.222.500,00**	**4.199.672,13**	**4.386.900,00**	**4.191.300,00**	**4.113.878,58**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.218.100,00**	**-4.042.500,00**	**-4.019.761,93**	**-4.186.900,00**	**-4.011.300,00**	**-3.935.967,42**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	167.490,72			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.055,37			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**46.435,35**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.218.100,00**	**-4.042.500,00**	**-3.973.326,58**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	95.000,00	125.667,93
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**150.000,00**	**95.000,00**	**125.667,93**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-150.000,00**	**-95.000,00**	**-125.667,93**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.336.900,00**	**-4.106.300,00**	**-4.061.635,35**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.336.900,00**	**-4.106.300,00**	**-4.061.635,35**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	186.100,00	168.100,00	144.169,38	186.100,00	168.100,00	179.938,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	171.200,00	170.500,00	129.718,10	171.200,00	170.500,00	148.320,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.400,00	31.700,00	353.582,70	18.400,00	31.700,00	350.682,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	14.934,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375.700,00	370.300,00	642.404,65	375.700,00	370.300,00	678.942,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.784.267,24	0,00	0,00	1.784.267,24
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.840.801,09	0,00	0,00	1.840.801,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**375.700,00**	**370.300,00**	**2.483.205,74**	**375.700,00**	**370.300,00**	**2.519.743,16**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.472.000,00	4.349.200,00	3.813.710,14	4.472.000,00	4.349.200,00	3.813.710,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	845.300,00	820.800,00	686.859,15	845.300,00	820.800,00	686.859,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.400,00	7.100,00	6.656,06	7.400,00	7.100,00	6.656,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	253.905,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.324.700,00	5.177.100,00	4.761.130,46	5.324.700,00	5.177.100,00	4.507.225,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	736.600,00	721.400,00	685.693,59	736.600,00	721.400,00	687.649,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187.800,00	178.300,00	143.482,79	187.800,00	178.300,00	155.361,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	912.100,00	916.200,00	735.220,99	912.100,00	916.200,00	824.355,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	334.900,00	341.500,00	908.693,23	334.900,00	341.500,00	918.578,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.712.100,00	2.428.100,00	3.025.534,42	2.712.100,00	2.428.100,00	3.027.886,99
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	86.100,00	86.100,00	85.830,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.969.600,00	4.671.600,00	5.584.455,99	4.883.500,00	4.585.500,00	5.613.831,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000.000,00	2.946.000,00	2.613.170,98	3.000.000,00	2.946.000,00	2.613.170,98
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.762.800,00	30.041.600,00	28.283.526,95	30.762.800,00	30.041.600,00	28.283.526,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.629.700,00	3.450.100,00	3.464.608,55	3.629.700,00	3.450.100,00	3.456.608,55

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.192.600,00	7.404.200,00	8.329.360,40	7.036.300,00	7.251.600,00	6.709.581,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	44.585.100,00	43.841.900,00	42.690.666,88	44.428.800,00	43.689.300,00	41.062.887,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.879.400,00**	**53.690.600,00**	**53.036.253,33**	**54.637.000,00**	**53.451.900,00**	**51.183.944,86**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-54.503.700,00**	**-53.320.300,00**	**-50.553.047,59**	**-54.261.300,00**	**-53.081.600,00**	**-48.664.201,70**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.663.800,00	1.424.600,00	1.336.412,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.663.800,00	1.424.600,00	1.336.412,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.264.306,27			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.264.306,27			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.663.800,00**	**1.424.600,00**	**-2.927.894,27**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-52.839.900,00**	**-51.895.700,00**	**-53.480.941,86**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				105.000,00	45.000,00	84.724,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	278.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				72.500,00	148.600,00	201.463,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				120.000,00	120.000,00	245.945,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				427.500,00	591.800,00	532.133,42
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	8.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				156.300,00	152.600,00	1.619.779,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				156.300,00	152.600,00	1.627.779,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**583.800,00**	**744.400,00**	**2.159.912,42**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-583.800,00**	**-744.400,00**	**-2.159.912,42**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-54.845.100,00**	**-53.826.000,00**	**-50.824.114,12**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-54.845.100,00**	**-53.826.000,00**	**-50.824.114,12**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	140.000,00	140.000,00	99.183,47	140.000,00	140.000,00	108.991,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	15.300,00	220.217,59	0,00	15.300,00	220.217,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.862,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.000,00	155.300,00	324.263,48	140.000,00	155.300,00	329.579,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	955.062,31	0,00	0,00	955.062,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.000,00**	**155.300,00**	**1.279.325,79**	**140.000,00**	**155.300,00**	**1.284.641,59**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.526.400,00	1.479.300,00	947.854,81	1.526.400,00	1.479.300,00	947.854,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	303.300,00	289.800,00	184.600,91	303.300,00	289.800,00	184.600,91
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	149,00	0,00	100,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.829.700,00	1.769.200,00	1.166.984,86	1.829.700,00	1.769.200,00	1.132.604,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.300,00	52.800,00	143.661,50	51.300,00	52.800,00	143.589,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.500,00	29.800,00	31.019,48	29.500,00	29.800,00	32.811,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	175.600,00	187.300,00	150.127,53	175.600,00	187.300,00	172.060,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	13.200,00	440.155,56	13.000,00	13.200,00	441.212,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.229.200,00	1.032.800,00	1.053.626,53	1.229.200,00	1.032.800,00	1.052.901,53
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.600,00	13.600,00	13.487,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.512.200,00	1.329.500,00	1.832.078,21	1.498.600,00	1.315.900,00	1.842.575,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.500,00	77.900,00	67.500,00	67.500,00	77.900,00	67.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.690.000,00	3.600.000,00	2.300.000,00	3.690.000,00	3.600.000,00	2.300.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.908.300,00	1.829.800,00	1.820.619,55	1.908.300,00	1.829.800,00	1.820.619,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	698.000,00	853.400,00	696.709,92	688.000,00	843.400,00	686.777,92
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.363.800,00	6.361.100,00	4.884.829,47	6.353.800,00	6.351.100,00	4.874.897,47

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.705.700,00**	**9.459.800,00**	**7.883.892,54**	**9.682.100,00**	**9.436.200,00**	**7.850.077,28**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.565.700,00**	**-9.304.500,00**	**-6.604.566,75**	**-9.542.100,00**	**-9.280.900,00**	**-6.565.435,69**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	282.300,00	1.091.300,00	496.519,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	282.300,00	1.091.300,00	496.519,69			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.373.557,72			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.373.557,72			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**282.300,00**	**1.091.300,00**	**-877.038,03**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.283.400,00**	**-8.213.200,00**	**-7.481.604,78**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	5.000,00	19.924,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.500,00	39.600,00	72.531,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.500,00	44.600,00	92.456,28
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	10.000,00	9.932,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	9.932,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**49.500,00**	**54.600,00**	**102.388,28**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-49.500,00**	**-54.600,00**	**-102.388,28**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.591.600,00**	**-9.335.500,00**	**-6.667.823,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.591.600,00**	**-9.335.500,00**	**-6.667.823,97**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	268,40	100,00	100,00	34.766,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.200,00	30.500,00	28.482,29	31.200,00	30.500,00	37.276,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	4.400,00	110.147,01	4.400,00	4.400,00	110.147,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.072,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.000,00	148.969,75	35.700,00	35.000,00	182.190,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**35.700,00**	**35.000,00**	**1.023.969,75**	**35.700,00**	**35.000,00**	**1.057.190,41**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	809.800,00	809.800,00	808.323,81	809.800,00	809.800,00	808.323,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.500,00	168.300,00	142.664,63	147.500,00	168.300,00	142.664,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	115.716,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	957.300,00	978.100,00	1.066.704,72	957.300,00	978.100,00	950.988,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	132.000,00	132.000,00	65.219,01	132.000,00	132.000,00	64.794,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.500,00	74.300,00	53.090,21	82.500,00	74.300,00	60.352,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	353.600,00	353.600,00	226.916,79	353.600,00	353.600,00	250.534,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	202.400,00	210.400,00	364.520,74	202.400,00	210.400,00	371.480,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	765.200,00	737.800,00	1.329.210,56	765.200,00	737.800,00	1.333.847,70
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.300,00	41.300,00	41.189,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.577.000,00	1.549.400,00	2.080.146,53	1.535.700,00	1.508.100,00	2.081.010,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.932.500,00	2.868.100,00	2.545.670,98	2.932.500,00	2.868.100,00	2.545.670,98
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	27.072.800,00	26.441.600,00	25.983.526,95	27.072.800,00	26.441.600,00	25.983.526,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.721.400,00	1.620.300,00	1.643.989,00	1.721.400,00	1.620.300,00	1.635.989,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.494.600,00	6.550.800,00	7.632.650,48	6.348.300,00	6.408.200,00	6.022.803,48
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	38.221.300,00	37.480.800,00	37.805.837,41	38.075.000,00	37.338.200,00	36.187.990,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.755.600,00**	**40.008.300,00**	**40.952.688,66**	**40.568.000,00**	**39.824.400,00**	**39.219.989,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.719.900,00**	**-39.973.300,00**	**-39.928.718,91**	**-40.532.300,00**	**-39.789.400,00**	**-38.162.798,59**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.381.500,00	333.300,00	672.401,59			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.381.500,00	333.300,00	672.401,59			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.769.693,18			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.769.693,18			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.381.500,00**	**333.300,00**	**-2.097.291,59**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-39.338.400,00**	**-39.640.000,00**	**-42.026.010,50**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	64.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	278.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.000,00	54.000,00	3.263,59
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				120.000,00	120.000,00	245.945,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				238.000,00	452.200,00	314.009,21
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	8.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				146.300,00	142.600,00	1.609.847,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				146.300,00	142.600,00	1.617.847,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**384.300,00**	**594.800,00**	**1.931.856,21**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-384.300,00**	**-594.800,00**	**-1.931.856,21**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.916.600,00**	**-40.384.200,00**	**-40.094.654,80**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-40.916.600,00**	**-40.384.200,00**	**-40.094.654,80**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	186.000,00	168.000,00	143.900,98	186.000,00	168.000,00	144.802,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.052,34	0,00	0,00	2.052,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.000,00	12.000,00	23.218,10	14.000,00	12.000,00	20.317,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.000,00	180.000,00	169.171,42	200.000,00	180.000,00	167.172,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.267,24	0,00	0,00	9.267,24
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	10.738,78	0,00	0,00	10.738,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200.000,00**	**180.000,00**	**179.910,20**	**200.000,00**	**180.000,00**	**177.911,16**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.135.800,00	2.060.100,00	2.057.531,52	2.135.800,00	2.060.100,00	2.057.531,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	394.500,00	362.700,00	359.593,61	394.500,00	362.700,00	359.593,61
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.400,00	7.000,00	6.507,06	7.400,00	7.000,00	6.507,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	103.808,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.537.700,00	2.429.800,00	2.527.440,88	2.537.700,00	2.429.800,00	2.423.632,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	553.300,00	536.600,00	476.813,08	553.300,00	536.600,00	479.266,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.800,00	74.200,00	59.373,10	75.800,00	74.200,00	62.197,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	382.900,00	375.300,00	358.176,67	382.900,00	375.300,00	401.759,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.500,00	117.900,00	104.016,93	119.500,00	117.900,00	105.885,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	717.700,00	657.500,00	642.697,33	717.700,00	657.500,00	641.137,76
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.200,00	31.200,00	31.154,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.880.400,00	1.792.700,00	1.672.231,25	1.849.200,00	1.761.500,00	1.690.246,39
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.418.100,00**	**4.222.500,00**	**4.199.672,13**	**4.386.900,00**	**4.191.300,00**	**4.113.878,58**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.218.100,00**	**-4.042.500,00**	**-4.019.761,93**	**-4.186.900,00**	**-4.011.300,00**	**-3.935.967,42**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	167.490,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	167.490,72			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.055,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.055,37			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**46.435,35**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.218.100,00**	**-4.042.500,00**	**-3.973.326,58**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100.000,00	40.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	55.000,00	125.667,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	95.000,00	125.667,93
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**150.000,00**	**95.000,00**	**125.667,93**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-150.000,00**	**-95.000,00**	**-125.667,93**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.336.900,00**	**-4.106.300,00**	**-4.061.635,35**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.336.900,00**	**-4.106.300,00**	**-4.061.635,35**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	186.000,00	168.000,00	143.781,98	186.000,00	168.000,00	143.781,98
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	1.020,26
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	268,40	0,00	0,00	531,29
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,39
325100	810000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	186.100,00	168.100,00	144.169,38	186.100,00	168.100,00	179.938,84
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.052,34	0,00	0,00	2.052,34
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	23.379,19	0,00	0,00	32.173,62
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	31.200,00	30.500,00	0,00	31.200,00	30.500,00	0,00
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.103,10	0,00	0,00	5.103,10
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100.000,00	100.000,00	99.183,47	100.000,00	100.000,00	108.991,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	171.200,00	170.500,00	129.718,10	171.200,00	170.500,00	148.320,83
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	13.000,00	11.000,00	9.953,89	13.000,00	11.000,00	9.953,89
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.252,94	0,00	0,00	177,53
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	883,51	1.000,00	1.000,00	883,51
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.249,22	0,00	0,00	3.424,33
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	4.000,00	540,00	4.000,00	4.000,00	540,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.782,33	0,00	0,00	6.782,33
300000	829000	300	Sonstige Erträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
300000	829005	300	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.285,16	0,00	0,00	2.285,16
325100	828000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	7.277,28	0,00	0,00	7.277,28
325100	829500	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	93.095,24	0,00	0,00	93.095,24

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.878,54	0,00	0,00	5.878,54
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	15.300,00	43.292,59	0,00	15.300,00	43.292,59
700000	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	176.925,00	0,00	0,00	176.925,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.400,00	31.700,00	353.582,70	18.400,00	31.700,00	350.682,40
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.072,05	0,00	0,00	0,00
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	14.934,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**375.700,00**	**370.300,00**	**642.404,65**	**375.700,00**	**370.300,00**	**678.942,07**
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	0,00	4.447,04	0,00	0,00	4.447,04
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.820,20	0,00	0,00	4.820,20
749000	861000	290	Green Tech Summer 2021	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
940000	861000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.784.267,24	0,00	0,00	1.784.267,24
273000	865000	301	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.840.801,09**	**0,00**	**0,00**	**1.840.801,09**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**375.700,00**	**370.300,00**	**2.483.205,74**	**375.700,00**	**370.300,00**	**2.519.743,16**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	468.500,00	400.000,00	529.867,47	468.500,00	400.000,00	529.867,47
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	50.100,00	30.000,00	48.596,80	50.100,00	30.000,00	48.596,80
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.331.000,00	1.344.500,00	1.211.218,37	1.331.000,00	1.344.500,00	1.211.218,37
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	250.000,00	250.000,00	226.545,96	250.000,00	250.000,00	226.545,96

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	4.800,00	11.606,09	4.900,00	4.800,00	11.606,09
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.500,00	26.000,00	24.676,80	26.500,00	26.000,00	24.676,80
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	4.800,00	4.800,00	5.020,03	4.800,00	4.800,00	5.020,03
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	330.800,00	330.800,00	350.307,83	330.800,00	330.800,00	350.307,83
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	450.000,00	450.000,00	431.758,24	450.000,00	450.000,00	431.758,24
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	12.000,00	12.000,00	13.202,64	12.000,00	12.000,00	13.202,64
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	9.787,86	5.000,00	5.000,00	9.787,86
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	3.267,24	6.000,00	6.000,00	3.267,24
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	438.700,00	438.700,00	274.009,17	438.700,00	438.700,00	274.009,17
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.000,00	1.002.900,00	578.078,20	1.050.000,00	1.002.900,00	578.078,20
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	21.000,00	21.000,00	20.809,90	21.000,00	21.000,00	20.809,90
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	11.700,00	6.176,01	11.700,00	11.700,00	6.176,01
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	7.237,57	5.000,00	5.000,00	7.237,57
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	36.472,65	0,00	0,00	36.472,65
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	582,84	0,00	0,00	582,84
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	97,14
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	24.391,33	0,00	0,00	24.391,33
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.472.000,00	4.349.200,00	3.813.710,14	4.472.000,00	4.349.200,00	3.813.710,14
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.400,00	30.000,00	47.262,03	53.400,00	30.000,00	47.262,03
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.500,00	20.000,00	30.739,44	28.500,00	20.000,00	30.739,44
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	297.000,00	297.000,00	273.420,31	297.000,00	297.000,00	273.420,31
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	12.400,00	12.700,00	8.171,83	12.400,00	12.700,00	8.171,83
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.400,00	19.400,00	21.104,10	19.400,00	19.400,00	21.104,10
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.900,00	25.000,00	16.701,22	15.900,00	25.000,00	16.701,22
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.000,00	113.000,00	102.202,36	103.000,00	113.000,00	102.202,36
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	6.700,00	8.400,00	2.139,75	6.700,00	8.400,00	2.139,75

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	517,20	2.500,00	2.500,00	517,20
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	10,75	300,00	300,00	10,75
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.800,00	27.067,41	40.800,00	40.800,00	27.067,41
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.800,00	25.800,00	16.061,57	25.800,00	25.800,00	16.061,57
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	229.000,00	217.000,00	129.549,27	229.000,00	217.000,00	129.549,27
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	5.900,00	2.346,25	7.400,00	5.900,00	2.346,25
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.069,99	0,00	0,00	1.069,99
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.507,93	0,00	0,00	1.507,93
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	981,25	0,00	0,00	981,25
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	5.305,94	0,00	0,00	5.305,94
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	283,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	845.300,00	820.800,00	686.859,15	845.300,00	820.800,00	686.859,15
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.400,00	7.000,00	6.507,06	7.400,00	7.000,00	6.507,06
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	567000	290	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.400,00	7.100,00	6.656,06	7.400,00	7.100,00	6.656,06
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	103.808,69	0,00	0,00	0,00
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	115.716,28	0,00	0,00	0,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	253.905,11	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.324.700,00**	**5.177.100,00**	**4.761.130,46**	**5.324.700,00**	**5.177.100,00**	**4.507.225,35**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135.000,00	133.700,00	134.255,68	135.000,00	133.700,00	134.255,68
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	44,40	100,00	100,00	44,40
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.897,42	6.000,00	6.000,00	5.897,42

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	409000	301	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	50.000,00	35.000,00	12.507,98	50.000,00	35.000,00	12.507,98
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	4,98	100,00	100,00	4,98
273000	452000	301	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	4.860,81	10.000,00	10.000,00	4.860,81
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	15,27	500,00	500,00	15,27
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	3.000,00	487,95	3.000,00	3.000,00	601,79
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	48,95	100,00	100,00	48,95
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	12.000,00	11.009,96	12.200,00	12.000,00	11.009,96
273000	457000	301	Druckwerke	326.600,00	326.500,00	301.057,95	326.600,00	326.500,00	303.244,46
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.200,00	4.200,00	3.940,08	4.200,00	4.200,00	3.940,08
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	88,99	200,00	200,00	88,99
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	5.000,00	2.567,16	5.100,00	5.000,00	2.567,16
273000	459005	301	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	178,50
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.500,00	21.500,00	8.814,40	21.500,00	21.500,00	8.814,40
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	100.000,00	100.000,00	52.893,04	100.000,00	100.000,00	52.893,04
300000	413009	300	Handelswaren ILV	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	11,17
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.800,00	769,64	2.800,00	2.800,00	769,64
300000	457000	300	Druckwerke	2.400,00	2.400,00	1.704,95	2.400,00	2.400,00	1.366,69
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	138,90	1.000,00	1.000,00	138,90
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	80,82	100,00	100,00	80,82
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	295,45	200,00	200,00	295,45
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
325100	413000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
325100	456000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
381000	413000	290	Handelswaren	3.100,00	3.100,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	5,33	100,00	100,00	5,33
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
381000	457000	290	Druckwerke	30.000,00	30.000,00	1.008,00	30.000,00	30.000,00	1.008,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	3,16	100,00	100,00	3,16
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	1.181,00	500,00	500,00	1.181,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	5.200,00	68.268,81	4.000,00	5.200,00	68.268,81
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	396,48	200,00	200,00	396,48
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	64.584,07	7.000,00	7.000,00	64.584,07
700000	454000	290	Reinigungsmittel	600,00	600,00	657,43	600,00	600,00	657,43
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.594,02	2.000,00	2.000,00	1.594,02
700000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.326,47	1.000,00	1.000,00	943,55
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	131,04	200,00	300,00	131,04
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	497,21	500,00	500,00	497,21
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	1.100,40	500,00	500,00	1.100,40
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	508,08	700,00	700,00	508,08
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,52
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	736.600,00	721.400,00	685.693,59	736.600,00	721.400,00	687.649,68
273000	600000	301	Energiebezüge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	53.500,00	52.400,00	49.406,83	53.500,00	52.400,00	52.369,35
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	400,00	400,00	145,00	400,00	400,00	145,00
273000	630000	301	Postdienste	15.300,00	15.000,00	6.251,14	15.300,00	15.000,00	6.112,93
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.500,00	1.263,05	1.600,00	1.500,00	1.263,05
273000	631005	301	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
273000	670000	301	Versicherungen	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	2.028,48	2.200,00	2.100,00	2.028,48
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	26.800,00	18.600,00	35.503,25	26.800,00	18.600,00	42.179,13
300000	621000	300	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	19,44	2.200,00	2.200,00	19,44
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
300000	630000	300	Postdienste	12.800,00	12.800,00	2.798,09	12.800,00	12.800,00	2.765,89
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	880,47	1.300,00	1.300,00	880,47
300000	670000	300	Versicherungen	3.500,00	3.500,00	127,74	3.500,00	3.500,00	227,74
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.608,73	0,00	0,00	2.255,87
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.200,00	4.758,36	6.200,00	6.200,00	5.630,13
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	251,53	1.100,00	1.100,00	251,53
325100	631000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	47,43
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	10.300,00	241,69	10.300,00	10.300,00	241,69
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	8.400,00	8.400,00	4.653,48	8.400,00	8.400,00	4.653,48
381000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
381000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	1.932,60	0,00	0,00	1.932,60
700000	600000	290	Energiebezüge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	11.275,51	12.000,00	12.000,00	12.901,76
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.364,95	1.500,00	1.500,00	1.364,95
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	630000	290	Postdienste	3.000,00	3.000,00	2.857,98	3.000,00	3.000,00	2.857,98
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	5.500,00	5.500,00	4.989,82	5.500,00	5.500,00	4.989,82
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	5.000,00	6.949,20	5.000,00	5.000,00	6.949,20
700000	670000	290	Versicherungen	0,00	100,00	17,18	0,00	100,00	17,18
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	133,91
771100	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.471,55	1.500,00	1.500,00	1.471,55
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187.800,00	178.300,00	143.482,79	187.800,00	178.300,00	155.361,29
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	36.100,00	35.300,00	26.045,64	36.100,00	35.300,00	26.045,64
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	346.800,00	340.000,00	332.131,03	346.800,00	340.000,00	375.713,84
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	145.000,00	145.000,00	62.225,05	145.000,00	145.000,00	62.225,05
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.600,00	87.600,00	153.500,51	87.600,00	87.600,00	177.118,63
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.900,00	64.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	4.500,18	0,00	0,00	4.500,18
325100	700000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	394,65	0,00	0,00	394,65
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	53.000,00	53.000,00	3.947,40	53.000,00	53.000,00	3.947,40
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.200,00	1.469,00	2.200,00	2.200,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
381000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.000,00	1.000,00	724,36	1.000,00	1.000,00	724,36
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	26.600,00	17.616,43	10.000,00	26.600,00	17.616,43
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.000,00	145.000,00	126.459,49	150.000,00	145.000,00	142.805,09
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.327,25	5.500,00	5.500,00	10.915,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	912.100,00	916.200,00	735.220,99	912.100,00	916.200,00	824.355,31
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	47.500,00	45.000,00	45.815,29	47.500,00	45.000,00	45.815,29

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.700,00	19.800,00	13.661,44	18.700,00	19.800,00	15.354,71
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	30.000,00	15.307,64	30.000,00	30.000,00	15.307,64
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.249,22	0,00	0,00	3.424,33
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	24.370,57	20.000,00	20.000,00	24.370,57
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.000,00	1.612,77	2.200,00	2.000,00	1.612,77
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	975,00	2.000,00	2.000,00	975,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.300,00	19.704,85	10.300,00	10.300,00	26.655,61
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	27.595,09	500,00	500,00	27.595,09
300000	614015	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	33,30
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	18.000,00	18.000,00	3.583,20	18.000,00	18.000,00	3.583,20
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	214,80
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.500,00	4.500,00	6.502,39	4.500,00	4.500,00	6.502,39
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	11.500,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.100,00	2.100,00	214,94	2.100,00	2.100,00	214,94
362000	615000	300	Denkmäler	0,00	0,00	65.719,44	0,00	0,00	65.719,44
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	150.000,00	196.626,42	150.000,00	150.000,00	196.626,42
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	618006	300	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	43.354,80	0,00	0,00	43.354,80
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	12.620,44	0,00	500,00	12.620,44
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.585,32	5.000,00	5.000,00	6.642,22

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.000,00	7.500,00	420.816,42	8.000,00	7.500,00	420.816,42
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	89,00	0,00	100,00	89,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	1.044,38	0,00	0,00	1.044,38
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	334.900,00	341.500,00	908.693,23	334.900,00	341.500,00	918.578,36
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	146.700,00	143.000,00	135.025,00	146.700,00	143.000,00	135.025,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.000,00	3.000,00	1.322,29	3.000,00	3.000,00	1.322,29
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	4.000,00	2.810,56	4.200,00	4.000,00	2.810,56
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	12.300,00	12.000,00	657,88	12.300,00	12.000,00	657,88
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	156,00	200,00	200,00	156,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	116.700,00	111.700,00	112.871,43	116.700,00	111.700,00	111.248,76
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	357.600,00	309.600,00	289.799,35	357.600,00	309.600,00	289.799,35
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	86.000,00	82.000,00	79.032,22	86.000,00	82.000,00	79.032,22
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	137.700,00	135.000,00	123.921,94	137.700,00	135.000,00	123.921,94
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	32.125,66	0,00	0,00	32.125,66
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
300000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	525,19	100,00	100,00	525,19
300000	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	728,43	0,00	0,00	728,43
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.500,00	16.500,00	2.898,33	16.500,00	16.500,00	2.898,33
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.200,00	7.200,00	1.674,40	7.200,00	7.200,00	1.674,40
300000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	340.700,00	326.100,00	332.843,64	340.700,00	326.100,00	337.154,19
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	127,08	1.200,00	1.200,00	171,31
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.500,00	1.212,53	2.500,00	2.500,00	1.212,53
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	600,00	600,00	9.327,40	600,00	600,00	9.327,40
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.800,00	111.700,00	82.601,59	120.800,00	111.700,00	82.601,59

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.500,00	18.500,00	15.601,26	18.500,00	18.500,00	15.601,26
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.600,00	3.399,64	3.600,00	3.600,00	3.399,64
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.100,00	3.100,00	3.407,16	3.100,00	3.100,00	3.407,16
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	1.804,34	2.100,00	2.100,00	1.804,34
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.500,00	8.500,00	7.899,74	8.500,00	8.500,00	8.362,10
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	599,26	600,00	600,00	599,26
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.900,00	19.900,00	19.382,60	19.900,00	19.900,00	19.382,60
325100	723000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	1.458,34	0,00	0,00	1.458,34
325100	728000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	622.721,85	0,00	0,00	622.721,85
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
325100	728008	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	201,84	1.000,00	1.000,00	201,84
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.100,00	11.100,00	10.823,54	11.100,00	11.100,00	10.823,54
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	60.000,00	49.247,20	60.000,00	60.000,00	49.247,20
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	5.780,00	500,00	500,00	5.780,00
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	1.600,00	1.409,79	1.600,00	1.600,00	1.409,79
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	49.000,00	49.000,00	52.919,30	49.000,00	49.000,00	52.919,30
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.300,00	1.300,00	1.419,80	1.300,00	1.300,00	1.419,80
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	36.000,00	36.000,00	26.476,16	36.000,00	36.000,00	26.476,16
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	2.000,00	8.100,00	1.151,56	2.000,00	8.100,00	1.151,56
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	1.687,60	1.100,00	1.100,00	962,60
700000	728000	290	URBAN Diversity	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
700000	728000	290	Science Tower Start-Up Center	0,00	43.700,00	46.301,64	0,00	43.700,00	46.301,64
700000	728000	290	N4-Innovationszentrum	0,00	41.600,00	54.885,48	0,00	41.600,00	54.885,48
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	901.100,00	525.700,00	693.774,50	901.100,00	525.700,00	693.774,50

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	300,00	494,71	0,00	300,00	494,71
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	147.100,00	147.100,00	60.975,60	147.100,00	147.100,00	60.975,60
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.000,00	60.000,00	54.965,68	60.000,00	60.000,00	54.965,68
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	27.374,65	10.000,00	10.000,00	27.374,65
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	21.496,86	20.000,00	20.000,00	21.496,86
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.575,60	0,00	0,00	4.575,60
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.712.100,00	2.428.100,00	3.025.534,42	2.712.100,00	2.428.100,00	3.027.886,99
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	31.200,00	31.154,14	0,00	0,00	0,00
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	888,83	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.249,76	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	11.300,00	11.300,00	11.237,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	86.100,00	86.100,00	85.830,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.969.600,00**	**4.671.600,00**	**5.584.455,99**	**4.883.500,00**	**4.585.500,00**	**5.613.831,63**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.060.000,00	1.032.500,00	743.810,83	1.060.000,00	1.032.500,00	743.810,83
300000	751000	300	Transfers an Länder	35.200,00	34.300,00	32.500,00	35.200,00	34.300,00	32.500,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.300,00	1.500,00	2.400,00	2.300,00	1.500,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15
325100	754000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	67.500,00	67.500,00	57.500,00	67.500,00	67.500,00	57.500,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000.000,00	2.946.000,00	2.613.170,98	3.000.000,00	2.946.000,00	2.613.170,98
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	20.673.800,00	20.071.600,00	19.520.003,79	20.673.800,00	20.071.600,00	19.520.003,79
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.762.800,00	30.041.600,00	28.283.526,95	30.762.800,00	30.041.600,00	28.283.526,95
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	29.999,00	35.000,00	35.000,00	29.999,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	43.200,00	42.100,00	3.000,00	43.200,00	42.100,00	3.000,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	35.600,00	34.000,00	24.500,00	35.600,00	34.000,00	24.500,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	7.600,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	84.700,00	78.500,00	224.800,00	84.700,00	78.500,00	224.800,00
300000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	755000	300	Galerienförderung	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
322000	755000	300	Musik	118.700,00	115.700,00	73.500,00	118.700,00	115.700,00	73.500,00
324000	755000	300	Theater	70.100,00	69.500,00	69.000,00	70.100,00	69.500,00	69.000,00
324000	755000	300	Tanz	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	23.800,00	22.100,00	21.000,00	23.800,00	22.100,00	21.000,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00
325100	755000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00
330000	755000	300	Literatur	75.500,00	73.600,00	0,00	75.500,00	73.600,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
369000	755000	300	Heimatpflege	32.400,00	31.600,00	48.000,00	32.400,00	31.600,00	48.000,00
371000	755000	300	Film	64.700,00	63.100,00	34.500,00	64.700,00	63.100,00	34.500,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	290.000,00	164.000,00	0,00	290.000,00	164.000,00	0,00
700000	755000	290	Crowdfunding Förderungen	0,00	26.000,00	4.375,00	0,00	26.000,00	4.375,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	755000	290	Gründerförderungen	100.000,00	100.000,00	106.179,00	100.000,00	100.000,00	106.179,00
700000	755000	290	Science Park	278.000,00	265.000,00	245.476,13	278.000,00	265.000,00	245.476,13
700000	755000	290	Climate Business 100	0,00	0,00	216.949,00	0,00	0,00	216.949,00
700000	755000	290	Green Tech Summer 2021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	763.500,00	713.100,00	619.404,00	763.500,00	713.100,00	619.404,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	52.200,00	9.452,82	10.000,00	52.200,00	9.452,82
771000	755000	290	Film Commission Graz	71.800,00	127.500,00	0,00	71.800,00	127.500,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	170.000,00	170.000,00	300.100,00	170.000,00	170.000,00	300.100,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	75.000,00	62.000,00	93.683,60	75.000,00	62.000,00	93.683,60
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.629.700,00	3.450.100,00	3.464.608,55	3.629.700,00	3.450.100,00	3.456.608,55
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	431.500,00	420.700,00	337.800,00	431.500,00	420.700,00	337.800,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.900,00	17.500,00	8.600,00	17.900,00	17.500,00	8.600,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	146.300,00	142.600,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	327.100,00	366.100,00	285.500,00	327.100,00	366.100,00	285.500,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	129.500,00	126.200,00	202.250,00	129.500,00	126.200,00	202.250,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	45.300,00	44.200,00	39.000,00	45.300,00	44.200,00	39.000,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	86.300,00	84.100,00	61.000,00	86.300,00	84.100,00	61.000,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	268.300,00	494.200,00	20.400,00	268.300,00	494.200,00	20.400,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	984.200,00	912.300,00	1.102.000,00	984.200,00	912.300,00	1.102.000,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	43.200,00	39.100,00	138.100,00	43.200,00	39.100,00	138.100,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	43.200,00	42.100,00	31.500,00	43.200,00	42.100,00	31.500,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	10.800,00	10.500,00	7.600,00	10.800,00	10.500,00	7.600,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	48.600,00	45.000,00	33.000,00	48.600,00	45.000,00	33.000,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.574.797,00	0,00	0,00	0,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	21.600,00	21.000,00	5.000,00	21.600,00	21.000,00	5.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
312000	757000	300	Bildende Kunst	195.000,00	217.500,00	196.000,00	195.000,00	217.500,00	196.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	573.200,00	531.300,00	513.300,00	573.200,00	531.300,00	513.300,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	145.000,00	134.400,00	130.050,00	145.000,00	134.400,00	130.050,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	37.800,00	36.800,00	16.350,00	37.800,00	36.800,00	16.350,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.300,00	17.900,00	57.700,00	19.300,00	17.900,00	57.700,00
322000	757000	300	Musik	356.700,00	373.700,00	345.900,00	356.700,00	373.700,00	345.900,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	372.300,00	345.100,00	337.400,00	372.300,00	345.100,00	337.400,00
322000	768000	300	Musik	110.400,00	109.500,00	82.390,00	110.400,00	109.500,00	82.390,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	39.900,00	37.000,00	77.500,00	39.900,00	37.000,00	77.500,00
324000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
324000	757000	300	Theater	153.800,00	188.100,00	135.000,00	153.800,00	188.100,00	135.000,00
324000	757000	300	Tanz	53.900,00	52.600,00	47.400,00	53.900,00	52.600,00	47.400,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	795.300,00	737.200,00	749.100,00	795.300,00	737.200,00	749.100,00
324000	768000	300	Theater	53.900,00	53.500,00	14.000,00	53.900,00	53.500,00	14.000,00
324000	768000	300	Tanz	37.900,00	36.900,00	76.268,48	37.900,00	36.900,00	76.268,48
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.800,00	16.500,00	15.700,00	17.800,00	16.500,00	15.700,00
325100	757000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	165.900,00
325100	768000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
330000	757000	300	Literatur	43.500,00	48.300,00	0,00	43.500,00	48.300,00	0,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	123.100,00	114.100,00	167.445,00	123.100,00	114.100,00	167.445,00
330000	768000	300	Literatur	143.400,00	131.900,00	91.000,00	143.400,00	131.900,00	91.000,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.400,00	5.900,00	5.500,00	6.400,00	5.900,00	5.500,00
369000	757000	300	Heimatpflege	107.900,00	105.200,00	35.000,00	107.900,00	105.200,00	35.000,00
369000	768000	300	Heimatpflege	6.700,00	6.500,00	0,00	6.700,00	6.500,00	0,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	34.500,00	33.700,00	32.000,00	34.500,00	33.700,00	32.000,00
371000	757000	300	Film	97.200,00	106.900,00	70.600,00	97.200,00	106.900,00	70.600,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	252.500,00	234.000,00	226.900,00	252.500,00	234.000,00	226.900,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
371000	768000	300	Film	107.900,00	105.200,00	48.600,00	107.900,00	105.200,00	48.600,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	30.000,00	156.000,00	0,00	30.000,00	156.000,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	192.000,00	192.000,00	176.500,00	192.000,00	192.000,00	176.500,00
700000	768000	290	Gründerförderungen	100.000,00	100.000,00	97.480,00	100.000,00	100.000,00	97.480,00
700000	768000	290	Science Park	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
700000	768000	290	Climate Business 100	0,00	0,00	33.013,00	0,00	0,00	33.013,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	185.000,00	190.000,00	194.315,00	185.000,00	190.000,00	194.315,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	65.000,00	22.800,00	84.571,32	65.000,00	22.800,00	84.571,32
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	9.932,00	0,00	0,00	0,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	13.000,00	18.000,00	0,00	13.000,00	18.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	115.000,00	104.600,00	82.898,60	115.000,00	104.600,00	82.898,60
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.192.600,00	7.404.200,00	8.329.360,40	7.036.300,00	7.251.600,00	6.709.581,40
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**44.585.100,00**	**43.841.900,00**	**42.690.666,88**	**44.428.800,00**	**43.689.300,00**	**41.062.887,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.879.400,00**	**53.690.600,00**	**53.036.253,33**	**54.637.000,00**	**53.451.900,00**	**51.183.944,86**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-54.503.700,00**	**-53.320.300,00**	**-50.553.047,59**	**-54.261.300,00**	**-53.081.600,00**	**-48.664.201,70**
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	496.519,69			
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	672.401,59			
900000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	167.490,72			
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	282.300,00	1.091.300,00	0,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.381.500,00	333.300,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.663.800,00	1.424.600,00	1.336.412,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.663.800,00**	**1.424.600,00**	**1.336.412,00**			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.373.557,72			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.769.693,18			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.055,37			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.264.306,27			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**4.264.306,27**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.663.800,00**	**1.424.600,00**	**-2.927.894,27**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-52.839.900,00**	**-51.895.700,00**	**-53.480.941,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				100.000,00	40.000,00	0,00
325100	070000	300	Kulturjahr 2020				0,00	0,00	64.800,00
381000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	0,00	3.000,00
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				5.000,00	5.000,00	16.924,80
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				105.000,00	45.000,00	84.724,80
362000	050000	300	Denkmäler				90.000,00	258.200,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	278.200,00	0,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				20.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	0,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				30.000,00	55.000,00	125.667,93
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				8.000,00	54.000,00	3.263,59
381000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				34.000,00	34.000,00	14.995,20
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				500,00	5.600,00	1.734,95
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				0,00	0,00	55.801,33
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				72.500,00	148.600,00	201.463,00
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				110.000,00	110.000,00	245.945,62
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				120.000,00	120.000,00	245.945,62
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**427.500,00**	**591.800,00**	**532.133,42**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	8.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	8.000,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				146.300,00	142.600,00	18.350,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.574.797,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	16.700,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				10.000,00	10.000,00	9.932,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				156.300,00	152.600,00	1.619.779,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**156.300,00**	**152.600,00**	**1.627.779,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**583.800,00**	**744.400,00**	**2.159.912,42**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-583.800,00**	**-744.400,00**	**-2.159.912,42**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-54.845.100,00**	**-53.826.000,00**	**-50.824.114,12**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-54.845.100,00**	**-53.826.000,00**	**-50.824.114,12**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**290**	**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100.000,00	100.000,00	99.183,47	100.000,00	100.000,00	108.991,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	140.000,00	140.000,00	99.183,47	140.000,00	140.000,00	108.991,77
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	15.300,00	43.292,59	0,00	15.300,00	43.292,59
700000	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	176.925,00	0,00	0,00	176.925,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	15.300,00	220.217,59	0,00	15.300,00	220.217,59
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.862,42	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**140.000,00**	**155.300,00**	**324.263,48**	**140.000,00**	**155.300,00**	**329.579,28**
749000	861000	290	Green Tech Summer 2021	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**955.062,31**	**0,00**	**0,00**	**955.062,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.000,00**	**155.300,00**	**1.279.325,79**	**140.000,00**	**155.300,00**	**1.284.641,59**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	438.700,00	438.700,00	274.009,17	438.700,00	438.700,00	274.009,17
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.000,00	1.002.900,00	578.078,20	1.050.000,00	1.002.900,00	578.078,20
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	21.000,00	21.000,00	20.809,90	21.000,00	21.000,00	20.809,90
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	11.700,00	6.176,01	11.700,00	11.700,00	6.176,01
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	7.237,57	5.000,00	5.000,00	7.237,57
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	36.472,65	0,00	0,00	36.472,65

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	582,84	0,00	0,00	582,84
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	97,14
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	24.391,33	0,00	0,00	24.391,33
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.526.400,00	1.479.300,00	947.854,81	1.526.400,00	1.479.300,00	947.854,81
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	10,75	300,00	300,00	10,75
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.800,00	27.067,41	40.800,00	40.800,00	27.067,41
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.800,00	25.800,00	16.061,57	25.800,00	25.800,00	16.061,57
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	229.000,00	217.000,00	129.549,27	229.000,00	217.000,00	129.549,27
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	5.900,00	2.346,25	7.400,00	5.900,00	2.346,25
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.069,99	0,00	0,00	1.069,99
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.507,93	0,00	0,00	1.507,93
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	981,25	0,00	0,00	981,25
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	5.305,94	0,00	0,00	5.305,94
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	283,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	303.300,00	289.800,00	184.600,91	303.300,00	289.800,00	184.600,91
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	567000	290	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	149,00	0,00	100,00	149,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.829.700,00**	**1.769.200,00**	**1.166.984,86**	**1.829.700,00**	**1.769.200,00**	**1.132.604,72**
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
381000	413000	290	Handelswaren	3.100,00	3.100,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
381000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	5,33	100,00	100,00	5,33
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
381000	457000	290	Druckwerke	30.000,00	30.000,00	1.008,00	30.000,00	30.000,00	1.008,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	3,16	100,00	100,00	3,16
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	1.181,00	500,00	500,00	1.181,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	5.200,00	68.268,81	4.000,00	5.200,00	68.268,81
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	396,48	200,00	200,00	396,48
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	64.584,07	7.000,00	7.000,00	64.584,07
700000	454000	290	Reinigungsmittel	600,00	600,00	657,43	600,00	600,00	657,43
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.594,02	2.000,00	2.000,00	1.594,02
700000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.326,47	1.000,00	1.000,00	943,55
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	131,04	200,00	300,00	131,04
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	497,21	500,00	500,00	497,21
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	1.100,40	500,00	500,00	1.100,40
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	508,08	700,00	700,00	508,08
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,52
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.300,00	52.800,00	143.661,50	51.300,00	52.800,00	143.589,10
381000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
381000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	1.932,60	0,00	0,00	1.932,60
700000	600000	290	Energiebezüge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	11.275,51	12.000,00	12.000,00	12.901,76
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.364,95	1.500,00	1.500,00	1.364,95
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	3.000,00	3.000,00	2.857,98	3.000,00	3.000,00	2.857,98

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	5.500,00	5.500,00	4.989,82	5.500,00	5.500,00	4.989,82
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	5.000,00	6.949,20	5.000,00	5.000,00	6.949,20
700000	670000	290	Versicherungen	0,00	100,00	17,18	0,00	100,00	17,18
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	133,91
771100	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.471,55	1.500,00	1.500,00	1.471,55
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.500,00	29.800,00	31.019,48	29.500,00	29.800,00	32.811,08
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
381000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.000,00	1.000,00	724,36	1.000,00	1.000,00	724,36
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	26.600,00	17.616,43	10.000,00	26.600,00	17.616,43
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.000,00	145.000,00	126.459,49	150.000,00	145.000,00	142.805,09
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.327,25	5.500,00	5.500,00	10.915,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	175.600,00	187.300,00	150.127,53	175.600,00	187.300,00	172.060,92
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	12.620,44	0,00	500,00	12.620,44
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.585,32	5.000,00	5.000,00	6.642,22
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.000,00	7.500,00	420.816,42	8.000,00	7.500,00	420.816,42
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	89,00	0,00	100,00	89,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	1.044,38	0,00	0,00	1.044,38
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	13.200,00	440.155,56	13.000,00	13.200,00	441.212,46
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	1.600,00	1.409,79	1.600,00	1.600,00	1.409,79
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	49.000,00	49.000,00	52.919,30	49.000,00	49.000,00	52.919,30
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.300,00	1.300,00	1.419,80	1.300,00	1.300,00	1.419,80
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	36.000,00	36.000,00	26.476,16	36.000,00	36.000,00	26.476,16
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	2.000,00	8.100,00	1.151,56	2.000,00	8.100,00	1.151,56

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	1.687,60	1.100,00	1.100,00	962,60
700000	728000	290	URBAN Diversity	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
700000	728000	290	Science Tower Start-Up Center	0,00	43.700,00	46.301,64	0,00	43.700,00	46.301,64
700000	728000	290	N4-Innovationszentrum	0,00	41.600,00	54.885,48	0,00	41.600,00	54.885,48
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	901.100,00	525.700,00	693.774,50	901.100,00	525.700,00	693.774,50
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	300,00	494,71	0,00	300,00	494,71
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	147.100,00	147.100,00	60.975,60	147.100,00	147.100,00	60.975,60
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.000,00	60.000,00	54.965,68	60.000,00	60.000,00	54.965,68
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	27.374,65	10.000,00	10.000,00	27.374,65
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	21.496,86	20.000,00	20.000,00	21.496,86
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.575,60	0,00	0,00	4.575,60
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.229.200,00	1.032.800,00	1.053.626,53	1.229.200,00	1.032.800,00	1.052.901,53
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.249,76	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	11.300,00	11.300,00	11.237,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.600,00	13.600,00	13.487,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.512.200,00**	**1.329.500,00**	**1.832.078,21**	**1.498.600,00**	**1.315.900,00**	**1.842.575,09**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	67.500,00	67.500,00	57.500,00	67.500,00	67.500,00	57.500,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.500,00	77.900,00	67.500,00	67.500,00	77.900,00	67.500,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.690.000,00	3.600.000,00	2.300.000,00	3.690.000,00	3.600.000,00	2.300.000,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	290.000,00	164.000,00	0,00	290.000,00	164.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	755000	290	Crowdfunding Förderungen	0,00	26.000,00	4.375,00	0,00	26.000,00	4.375,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	100.000,00	100.000,00	106.179,00	100.000,00	100.000,00	106.179,00
700000	755000	290	Science Park	278.000,00	265.000,00	245.476,13	278.000,00	265.000,00	245.476,13
700000	755000	290	Climate Business 100	0,00	0,00	216.949,00	0,00	0,00	216.949,00
700000	755000	290	Green Tech Summer 2021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	763.500,00	713.100,00	619.404,00	763.500,00	713.100,00	619.404,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	52.200,00	9.452,82	10.000,00	52.200,00	9.452,82
771000	755000	290	Film Commission Graz	71.800,00	127.500,00	0,00	71.800,00	127.500,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	170.000,00	170.000,00	300.100,00	170.000,00	170.000,00	300.100,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	75.000,00	62.000,00	93.683,60	75.000,00	62.000,00	93.683,60
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.908.300,00	1.829.800,00	1.820.619,55	1.908.300,00	1.829.800,00	1.820.619,55
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	30.000,00	156.000,00	0,00	30.000,00	156.000,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	192.000,00	192.000,00	176.500,00	192.000,00	192.000,00	176.500,00
700000	768000	290	Gründerförderungen	100.000,00	100.000,00	97.480,00	100.000,00	100.000,00	97.480,00
700000	768000	290	Science Park	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
700000	768000	290	Climate Business 100	0,00	0,00	33.013,00	0,00	0,00	33.013,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	185.000,00	190.000,00	194.315,00	185.000,00	190.000,00	194.315,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	65.000,00	22.800,00	84.571,32	65.000,00	22.800,00	84.571,32
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	9.932,00	0,00	0,00	0,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	13.000,00	18.000,00	0,00	13.000,00	18.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	115.000,00	104.600,00	82.898,60	115.000,00	104.600,00	82.898,60
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	698.000,00	853.400,00	696.709,92	688.000,00	843.400,00	686.777,92
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**6.363.800,00**	**6.361.100,00**	**4.884.829,47**	**6.353.800,00**	**6.351.100,00**	**4.874.897,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.705.700,00**	**9.459.800,00**	**7.883.892,54**	**9.682.100,00**	**9.436.200,00**	**7.850.077,28**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-9.565.700,00**	**-9.304.500,00**	**-6.604.566,75**	**-9.542.100,00**	**-9.280.900,00**	**-6.565.435,69**
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	496.519,69			
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	282.300,00	1.091.300,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	282.300,00	1.091.300,00	496.519,69			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**282.300,00**	**1.091.300,00**	**496.519,69**			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.373.557,72			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.373.557,72			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.373.557,72**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**282.300,00**	**1.091.300,00**	**-877.038,03**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.283.400,00**	**-8.213.200,00**	**-7.481.604,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	0,00	3.000,00
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				5.000,00	5.000,00	16.924,80
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	5.000,00	19.924,80
381000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				34.000,00	34.000,00	14.995,20
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				500,00	5.600,00	1.734,95
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				0,00	0,00	55.801,33
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.500,00	39.600,00	72.531,48
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**39.500,00**	**44.600,00**	**92.456,28**
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				10.000,00	10.000,00	9.932,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	10.000,00	9.932,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**10.000,00**	**10.000,00**	**9.932,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**49.500,00**	**54.600,00**	**102.388,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-49.500,00**	**-54.600,00**	**-102.388,28**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.591.600,00**	**-9.335.500,00**	**-6.667.823,97**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.591.600,00	-9.335.500,00	-6.667.823,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**300**		**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	268,40	0,00	0,00	531,29
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,39
325100	810000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	268,40	100,00	100,00	34.766,68
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	23.379,19	0,00	0,00	32.173,62
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	31.200,00	30.500,00	0,00	31.200,00	30.500,00	0,00
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.103,10	0,00	0,00	5.103,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.200,00	30.500,00	28.482,29	31.200,00	30.500,00	37.276,72
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	4.000,00	540,00	4.000,00	4.000,00	540,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.782,33	0,00	0,00	6.782,33
300000	829000	300	Sonstige Erträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
300000	829005	300	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.285,16	0,00	0,00	2.285,16
325100	828000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	7.277,28	0,00	0,00	7.277,28
325100	829500	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	93.095,24	0,00	0,00	93.095,24
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	4.400,00	110.147,01	4.400,00	4.400,00	110.147,01
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.072,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.072,05	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**35.700,00**	**35.000,00**	**148.969,75**	**35.700,00**	**35.000,00**	**182.190,41**
940000	861000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**875.000,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**35.700,00**	**35.000,00**	**1.023.969,75**	**35.700,00**	**35.000,00**	**1.057.190,41**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	330.800,00	330.800,00	350.307,83	330.800,00	330.800,00	350.307,83
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	450.000,00	450.000,00	431.758,24	450.000,00	450.000,00	431.758,24
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	12.000,00	12.000,00	13.202,64	12.000,00	12.000,00	13.202,64
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	9.787,86	5.000,00	5.000,00	9.787,86
362000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	3.267,24	6.000,00	6.000,00	3.267,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	809.800,00	809.800,00	808.323,81	809.800,00	809.800,00	808.323,81
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.400,00	19.400,00	21.104,10	19.400,00	19.400,00	21.104,10
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.900,00	25.000,00	16.701,22	15.900,00	25.000,00	16.701,22
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.000,00	113.000,00	102.202,36	103.000,00	113.000,00	102.202,36
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	6.700,00	8.400,00	2.139,75	6.700,00	8.400,00	2.139,75
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	517,20	2.500,00	2.500,00	517,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.500,00	168.300,00	142.664,63	147.500,00	168.300,00	142.664,63
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	115.716,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	115.716,28	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**957.300,00**	**978.100,00**	**1.066.704,72**	**957.300,00**	**978.100,00**	**950.988,44**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.500,00	21.500,00	8.814,40	21.500,00	21.500,00	8.814,40
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	100.000,00	100.000,00	52.893,04	100.000,00	100.000,00	52.893,04
300000	413009	300	Handelswaren ILV	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	11,17
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.800,00	769,64	2.800,00	2.800,00	769,64
300000	457000	300	Druckwerke	2.400,00	2.400,00	1.704,95	2.400,00	2.400,00	1.366,69
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	138,90	1.000,00	1.000,00	138,90

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	80,82	100,00	100,00	80,82
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	295,45	200,00	200,00	295,45
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
325100	413000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
325100	456000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	132.000,00	132.000,00	65.219,01	132.000,00	132.000,00	64.794,15
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	26.800,00	18.600,00	35.503,25	26.800,00	18.600,00	42.179,13
300000	621000	300	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	19,44	2.200,00	2.200,00	19,44
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
300000	630000	300	Postdienste	12.800,00	12.800,00	2.798,09	12.800,00	12.800,00	2.765,89
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	880,47	1.300,00	1.300,00	880,47
300000	670000	300	Versicherungen	3.500,00	3.500,00	127,74	3.500,00	3.500,00	227,74
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.608,73	0,00	0,00	2.255,87
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.200,00	4.758,36	6.200,00	6.200,00	5.630,13
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	251,53	1.100,00	1.100,00	251,53
325100	631000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	47,43
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	10.300,00	241,69	10.300,00	10.300,00	241,69
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	8.400,00	8.400,00	4.653,48	8.400,00	8.400,00	4.653,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.500,00	74.300,00	53.090,21	82.500,00	74.300,00	60.352,80
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	145.000,00	145.000,00	62.225,05	145.000,00	145.000,00	62.225,05
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.600,00	87.600,00	153.500,51	87.600,00	87.600,00	177.118,63
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.900,00	64.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	4.500,18	0,00	0,00	4.500,18

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
325100	700000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	394,65	0,00	0,00	394,65
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	53.000,00	53.000,00	3.947,40	53.000,00	53.000,00	3.947,40
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.200,00	1.469,00	2.200,00	2.200,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	353.600,00	353.600,00	226.916,79	353.600,00	353.600,00	250.534,91
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	975,00	2.000,00	2.000,00	975,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.300,00	19.704,85	10.300,00	10.300,00	26.655,61
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	27.595,09	500,00	500,00	27.595,09
300000	614015	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	33,30
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	18.000,00	18.000,00	3.583,20	18.000,00	18.000,00	3.583,20
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	214,80
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.500,00	4.500,00	6.502,39	4.500,00	4.500,00	6.502,39
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	11.500,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.100,00	2.100,00	214,94	2.100,00	2.100,00	214,94
362000	615000	300	Denkmäler	0,00	0,00	65.719,44	0,00	0,00	65.719,44
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	150.000,00	196.626,42	150.000,00	150.000,00	196.626,42
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	618006	300	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	43.354,80	0,00	0,00	43.354,80
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	202.400,00	210.400,00	364.520,74	202.400,00	210.400,00	371.480,59
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	146.700,00	143.000,00	135.025,00	146.700,00	143.000,00	135.025,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
300000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	525,19	100,00	100,00	525,19
300000	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	728,43	0,00	0,00	728,43
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.500,00	16.500,00	2.898,33	16.500,00	16.500,00	2.898,33
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.200,00	7.200,00	1.674,40	7.200,00	7.200,00	1.674,40
300000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	340.700,00	326.100,00	332.843,64	340.700,00	326.100,00	337.154,19
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	127,08	1.200,00	1.200,00	171,31
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.500,00	1.212,53	2.500,00	2.500,00	1.212,53
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	600,00	600,00	9.327,40	600,00	600,00	9.327,40
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.800,00	111.700,00	82.601,59	120.800,00	111.700,00	82.601,59
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.500,00	18.500,00	15.601,26	18.500,00	18.500,00	15.601,26
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.600,00	3.399,64	3.600,00	3.600,00	3.399,64
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.100,00	3.100,00	3.407,16	3.100,00	3.100,00	3.407,16
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	1.804,34	2.100,00	2.100,00	1.804,34
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.500,00	8.500,00	7.899,74	8.500,00	8.500,00	8.362,10
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	599,26	600,00	600,00	599,26
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.900,00	19.900,00	19.382,60	19.900,00	19.900,00	19.382,60
325100	723000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	1.458,34	0,00	0,00	1.458,34
325100	728000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	622.721,85	0,00	0,00	622.721,85
325100	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
325100	728008	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	201,84	1.000,00	1.000,00	201,84
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.100,00	11.100,00	10.823,54	11.100,00	11.100,00	10.823,54
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	60.000,00	49.247,20	60.000,00	60.000,00	49.247,20
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	5.780,00	500,00	500,00	5.780,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	765.200,00	737.800,00	1.329.210,56	765.200,00	737.800,00	1.333.847,70

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	900,00	900,00	888,83	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.300,00	41.300,00	41.189,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.577.000,00**	**1.549.400,00**	**2.080.146,53**	**1.535.700,00**	**1.508.100,00**	**2.081.010,15**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.060.000,00	1.032.500,00	743.810,83	1.060.000,00	1.032.500,00	743.810,83
300000	751000	300	Transfers an Länder	35.200,00	34.300,00	32.500,00	35.200,00	34.300,00	32.500,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.300,00	1.500,00	2.400,00	2.300,00	1.500,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15	1.234.900,00	1.199.000,00	1.145.160,15
325100	754000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.932.500,00	2.868.100,00	2.545.670,98	2.932.500,00	2.868.100,00	2.545.670,98
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	20.673.800,00	20.071.600,00	19.520.003,79	20.673.800,00	20.071.600,00	19.520.003,79
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00	3.149.000,00	3.165.000,00	3.261.000,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	27.072.800,00	26.441.600,00	25.983.526,95	27.072.800,00	26.441.600,00	25.983.526,95
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	35.000,00	29.999,00	35.000,00	35.000,00	29.999,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	43.200,00	42.100,00	3.000,00	43.200,00	42.100,00	3.000,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	35.600,00	34.000,00	24.500,00	35.600,00	34.000,00	24.500,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	7.600,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	84.700,00	78.500,00	224.800,00	84.700,00	78.500,00	224.800,00
300000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	755000	300	Galerienförderung	54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
322000	755000	300	Musik	118.700,00	115.700,00	73.500,00	118.700,00	115.700,00	73.500,00
324000	755000	300	Theater	70.100,00	69.500,00	69.000,00	70.100,00	69.500,00	69.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
324000	755000	300	Tanz	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	23.800,00	22.100,00	21.000,00	23.800,00	22.100,00	21.000,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00	1.070.700,00	992.400,00	966.000,00
325100	755000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00
330000	755000	300	Literatur	75.500,00	73.600,00	0,00	75.500,00	73.600,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
369000	755000	300	Heimatpflege	32.400,00	31.600,00	48.000,00	32.400,00	31.600,00	48.000,00
371000	755000	300	Film	64.700,00	63.100,00	34.500,00	64.700,00	63.100,00	34.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.721.400,00	1.620.300,00	1.643.989,00	1.721.400,00	1.620.300,00	1.635.989,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	431.500,00	420.700,00	337.800,00	431.500,00	420.700,00	337.800,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.900,00	17.500,00	8.600,00	17.900,00	17.500,00	8.600,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	146.300,00	142.600,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	327.100,00	366.100,00	285.500,00	327.100,00	366.100,00	285.500,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	129.500,00	126.200,00	202.250,00	129.500,00	126.200,00	202.250,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	45.300,00	44.200,00	39.000,00	45.300,00	44.200,00	39.000,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	86.300,00	84.100,00	61.000,00	86.300,00	84.100,00	61.000,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	268.300,00	494.200,00	20.400,00	268.300,00	494.200,00	20.400,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	984.200,00	912.300,00	1.102.000,00	984.200,00	912.300,00	1.102.000,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	43.200,00	39.100,00	138.100,00	43.200,00	39.100,00	138.100,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	43.200,00	42.100,00	31.500,00	43.200,00	42.100,00	31.500,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	10.800,00	10.500,00	7.600,00	10.800,00	10.500,00	7.600,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	48.600,00	45.000,00	33.000,00	48.600,00	45.000,00	33.000,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.574.797,00	0,00	0,00	0,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	21.600,00	21.000,00	5.000,00	21.600,00	21.000,00	5.000,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	195.000,00	217.500,00	196.000,00	195.000,00	217.500,00	196.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	573.200,00	531.300,00	513.300,00	573.200,00	531.300,00	513.300,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
312000	768000	300	Bildende Kunst	145.000,00	134.400,00	130.050,00	145.000,00	134.400,00	130.050,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	37.800,00	36.800,00	16.350,00	37.800,00	36.800,00	16.350,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.300,00	17.900,00	57.700,00	19.300,00	17.900,00	57.700,00
322000	757000	300	Musik	356.700,00	373.700,00	345.900,00	356.700,00	373.700,00	345.900,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	372.300,00	345.100,00	337.400,00	372.300,00	345.100,00	337.400,00
322000	768000	300	Musik	110.400,00	109.500,00	82.390,00	110.400,00	109.500,00	82.390,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	39.900,00	37.000,00	77.500,00	39.900,00	37.000,00	77.500,00
324000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
324000	757000	300	Theater	153.800,00	188.100,00	135.000,00	153.800,00	188.100,00	135.000,00
324000	757000	300	Tanz	53.900,00	52.600,00	47.400,00	53.900,00	52.600,00	47.400,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	795.300,00	737.200,00	749.100,00	795.300,00	737.200,00	749.100,00
324000	768000	300	Theater	53.900,00	53.500,00	14.000,00	53.900,00	53.500,00	14.000,00
324000	768000	300	Tanz	37.900,00	36.900,00	76.268,48	37.900,00	36.900,00	76.268,48
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.800,00	16.500,00	15.700,00	17.800,00	16.500,00	15.700,00
325100	757000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	165.900,00
325100	768000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
330000	757000	300	Literatur	43.500,00	48.300,00	0,00	43.500,00	48.300,00	0,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	123.100,00	114.100,00	167.445,00	123.100,00	114.100,00	167.445,00
330000	768000	300	Literatur	143.400,00	131.900,00	91.000,00	143.400,00	131.900,00	91.000,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.400,00	5.900,00	5.500,00	6.400,00	5.900,00	5.500,00
369000	757000	300	Heimatpflege	107.900,00	105.200,00	35.000,00	107.900,00	105.200,00	35.000,00
369000	768000	300	Heimatpflege	6.700,00	6.500,00	0,00	6.700,00	6.500,00	0,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	34.500,00	33.700,00	32.000,00	34.500,00	33.700,00	32.000,00
371000	757000	300	Film	97.200,00	106.900,00	70.600,00	97.200,00	106.900,00	70.600,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	252.500,00	234.000,00	226.900,00	252.500,00	234.000,00	226.900,00
371000	768000	300	Film	107.900,00	105.200,00	48.600,00	107.900,00	105.200,00	48.600,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.494.600,00	6.550.800,00	7.632.650,48	6.348.300,00	6.408.200,00	6.022.803,48
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**38.221.300,00**	**37.480.800,00**	**37.805.837,41**	**38.075.000,00**	**37.338.200,00**	**36.187.990,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.755.600,00**	**40.008.300,00**	**40.952.688,66**	**40.568.000,00**	**39.824.400,00**	**39.219.989,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-40.719.900,00**	**-39.973.300,00**	**-39.928.718,91**	**-40.532.300,00**	**-39.789.400,00**	**-38.162.798,59**
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	672.401,59			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.381.500,00	333.300,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.381.500,00	333.300,00	672.401,59			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.381.500,00**	**333.300,00**	**672.401,59**			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.769.693,18			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.769.693,18			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.769.693,18**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**1.381.500,00**	**333.300,00**	**-2.097.291,59**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-39.338.400,00**	**-39.640.000,00**	**-42.026.010,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325100	070000	300	Kulturjahr 2020				0,00	0,00	64.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	64.800,00
362000	050000	300	Denkmäler				90.000,00	258.200,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	278.200,00	0,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				8.000,00	54.000,00	3.263,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.000,00	54.000,00	3.263,59
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				110.000,00	110.000,00	245.945,62
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				120.000,00	120.000,00	245.945,62
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**238.000,00**	**452.200,00**	**314.009,21**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
300000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	8.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	8.000,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				146.300,00	142.600,00	18.350,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.574.797,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	16.700,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				146.300,00	142.600,00	1.609.847,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**146.300,00**	**142.600,00**	**1.617.847,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**384.300,00**	**594.800,00**	**1.931.856,21**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-384.300,00**	**-594.800,00**	**-1.931.856,21**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.916.600,00**	**-40.384.200,00**	**-40.094.654,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-40.916.600,00**	**-40.384.200,00**	**-40.094.654,80**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**301**		**Kulturamt-Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	186.000,00	168.000,00	143.781,98	186.000,00	168.000,00	143.781,98
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	1.020,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	186.000,00	168.000,00	143.900,98	186.000,00	168.000,00	144.802,24
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.052,34	0,00	0,00	2.052,34
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.052,34	0,00	0,00	2.052,34
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	13.000,00	11.000,00	9.953,89	13.000,00	11.000,00	9.953,89
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.252,94	0,00	0,00	177,53
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	883,51	1.000,00	1.000,00	883,51
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.249,22	0,00	0,00	3.424,33
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.878,54	0,00	0,00	5.878,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.000,00	12.000,00	23.218,10	14.000,00	12.000,00	20.317,80
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200.000,00**	**180.000,00**	**169.171,42**	**200.000,00**	**180.000,00**	**167.172,38**
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	0,00	4.447,04	0,00	0,00	4.447,04
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.820,20	0,00	0,00	4.820,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.267,24	0,00	0,00	9.267,24
273000	865000	301	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**10.738,78**	**0,00**	**0,00**	**10.738,78**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200.000,00**	**180.000,00**	**179.910,20**	**200.000,00**	**180.000,00**	**177.911,16**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	468.500,00	400.000,00	529.867,47	468.500,00	400.000,00	529.867,47
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	50.100,00	30.000,00	48.596,80	50.100,00	30.000,00	48.596,80
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.331.000,00	1.344.500,00	1.211.218,37	1.331.000,00	1.344.500,00	1.211.218,37

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	250.000,00	250.000,00	226.545,96	250.000,00	250.000,00	226.545,96
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	4.800,00	11.606,09	4.900,00	4.800,00	11.606,09
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.500,00	26.000,00	24.676,80	26.500,00	26.000,00	24.676,80
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	4.800,00	4.800,00	5.020,03	4.800,00	4.800,00	5.020,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.135.800,00	2.060.100,00	2.057.531,52	2.135.800,00	2.060.100,00	2.057.531,52
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.400,00	30.000,00	47.262,03	53.400,00	30.000,00	47.262,03
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.500,00	20.000,00	30.739,44	28.500,00	20.000,00	30.739,44
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	297.000,00	297.000,00	273.420,31	297.000,00	297.000,00	273.420,31
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	12.400,00	12.700,00	8.171,83	12.400,00	12.700,00	8.171,83
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	394.500,00	362.700,00	359.593,61	394.500,00	362.700,00	359.593,61
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.400,00	7.000,00	6.507,06	7.400,00	7.000,00	6.507,06
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.400,00	7.000,00	6.507,06	7.400,00	7.000,00	6.507,06
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	103.808,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	103.808,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.537.700,00**	**2.429.800,00**	**2.527.440,88**	**2.537.700,00**	**2.429.800,00**	**2.423.632,19**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135.000,00	133.700,00	134.255,68	135.000,00	133.700,00	134.255,68
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	44,40	100,00	100,00	44,40
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.897,42	6.000,00	6.000,00	5.897,42
273000	409000	301	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	50.000,00	35.000,00	12.507,98	50.000,00	35.000,00	12.507,98
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	4,98	100,00	100,00	4,98
273000	452000	301	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	4.860,81	10.000,00	10.000,00	4.860,81
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	15,27	500,00	500,00	15,27
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	3.000,00	487,95	3.000,00	3.000,00	601,79
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	48,95	100,00	100,00	48,95

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	12.000,00	11.009,96	12.200,00	12.000,00	11.009,96
273000	457000	301	Druckwerke	326.600,00	326.500,00	301.057,95	326.600,00	326.500,00	303.244,46
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.200,00	4.200,00	3.940,08	4.200,00	4.200,00	3.940,08
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	88,99	200,00	200,00	88,99
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	5.000,00	2.567,16	5.100,00	5.000,00	2.567,16
273000	459005	301	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	178,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	553.300,00	536.600,00	476.813,08	553.300,00	536.600,00	479.266,43
273000	600000	301	Energiebezüge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	53.500,00	52.400,00	49.406,83	53.500,00	52.400,00	52.369,35
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	400,00	400,00	145,00	400,00	400,00	145,00
273000	630000	301	Postdienste	15.300,00	15.000,00	6.251,14	15.300,00	15.000,00	6.112,93
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.500,00	1.263,05	1.600,00	1.500,00	1.263,05
273000	631005	301	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
273000	670000	301	Versicherungen	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	2.100,00	2.028,48	2.200,00	2.100,00	2.028,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.800,00	74.200,00	59.373,10	75.800,00	74.200,00	62.197,41
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	36.100,00	35.300,00	26.045,64	36.100,00	35.300,00	26.045,64
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	346.800,00	340.000,00	332.131,03	346.800,00	340.000,00	375.713,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	382.900,00	375.300,00	358.176,67	382.900,00	375.300,00	401.759,48
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	47.500,00	45.000,00	45.815,29	47.500,00	45.000,00	45.815,29
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.700,00	19.800,00	13.661,44	18.700,00	19.800,00	15.354,71
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	30.000,00	15.307,64	30.000,00	30.000,00	15.307,64
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.249,22	0,00	0,00	3.424,33
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	24.370,57	20.000,00	20.000,00	24.370,57
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.000,00	1.612,77	2.200,00	2.000,00	1.612,77
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.500,00	117.900,00	104.016,93	119.500,00	117.900,00	105.885,31
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.000,00	3.000,00	1.322,29	3.000,00	3.000,00	1.322,29
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	4.000,00	2.810,56	4.200,00	4.000,00	2.810,56
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	12.300,00	12.000,00	657,88	12.300,00	12.000,00	657,88
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	156,00	200,00	200,00	156,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	116.700,00	111.700,00	112.871,43	116.700,00	111.700,00	111.248,76
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	357.600,00	309.600,00	289.799,35	357.600,00	309.600,00	289.799,35
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	86.000,00	82.000,00	79.032,22	86.000,00	82.000,00	79.032,22
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	137.700,00	135.000,00	123.921,94	137.700,00	135.000,00	123.921,94
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	32.125,66	0,00	0,00	32.125,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	717.700,00	657.500,00	642.697,33	717.700,00	657.500,00	641.137,76
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	31.200,00	31.154,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.200,00	31.200,00	31.154,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.880.400,00**	**1.792.700,00**	**1.672.231,25**	**1.849.200,00**	**1.761.500,00**	**1.690.246,39**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.418.100,00**	**4.222.500,00**	**4.199.672,13**	**4.386.900,00**	**4.191.300,00**	**4.113.878,58**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.218.100,00**	**-4.042.500,00**	**-4.019.761,93**	**-4.186.900,00**	**-4.011.300,00**	**-3.935.967,42**
900000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	167.490,72			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	167.490,72			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**167.490,72**			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.055,37			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.055,37			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**121.055,37**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**46.435,35**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.218.100,00**	**-4.042.500,00**	**-3.973.326,58**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				100.000,00	40.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100.000,00	40.000,00	0,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				20.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	0,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				30.000,00	55.000,00	125.667,93
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	55.000,00	125.667,93
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**150.000,00**	**95.000,00**	**125.667,93**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**150.000,00**	**95.000,00**	**125.667,93**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-150.000,00**	**-95.000,00**	**-125.667,93**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.336.900,00**	**-4.106.300,00**	**-4.061.635,35**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.336.900,00**	**-4.106.300,00**	**-4.061.635,35**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	9
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	12
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	21
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	39

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.024.800,00	1.942.100,00	2.115.547,39	2.024.800,00	1.942.100,00	2.021.110,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.000,00	8.000,00	7.999,60	8.000,00	8.000,00	7.999,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.032.800,00**	**1.950.100,00**	**2.123.546,99**	**2.032.800,00**	**1.950.100,00**	**2.029.109,63**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.645.000,00	5.557.200,00	5.089.890,33	5.645.000,00	5.557.200,00	4.991.745,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.177.900,00	2.951.900,00	2.478.346,58	2.177.200,00	2.951.200,00	2.441.154,43
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	667.000,00	357.000,00	46.665,54	167.000,00	167.000,00	46.665,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	60,75	200,00	300,00	60,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.490.100,00**	**8.866.400,00**	**7.614.963,20**	**7.989.400,00**	**8.675.700,00**	**7.479.625,85**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.457.300,00**	**-6.916.300,00**	**-5.491.416,21**	**-5.956.600,00**	**-6.725.600,00**	**-5.450.516,22**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	793.800,00	360.000,00	853.148,32			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	965.316,40			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**793.800,00**	**37.600,00**	**-112.168,08**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.663.500,00**	**-6.878.700,00**	**-5.603.584,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.500,00	29.500,00	21.115,70
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	190.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**529.500,00**	**219.500,00**	**21.115,70**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-529.500,00**	**-219.500,00**	**-21.115,70**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.486.100,00**	**-6.945.100,00**	**-5.471.631,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.486.100,00**	**-6.945.100,00**	**-5.471.631,92**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000.000,00	1.917.300,00	2.115.547,39	2.000.000,00	1.917.300,00	2.021.110,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.000,00	8.000,00	7.999,60	8.000,00	8.000,00	7.999,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.008.000,00**	**1.925.300,00**	**2.123.546,99**	**2.008.000,00**	**1.925.300,00**	**2.029.109,63**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.114.900,00	5.040.000,00	5.089.890,33	5.114.900,00	5.040.000,00	4.991.745,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.944.100,00	2.722.900,00	2.478.346,58	1.943.400,00	2.722.200,00	2.441.154,43
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	60,75	200,00	300,00	60,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.199.000,00**	**7.903.000,00**	**7.614.963,20**	**7.198.300,00**	**7.902.300,00**	**7.479.625,85**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.191.000,00**	**-5.977.700,00**	**-5.491.416,21**	**-5.190.300,00**	**-5.977.000,00**	**-5.450.516,22**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.900,00	304.500,00	853.148,32			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	965.316,40			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**660.900,00**	**304.500,00**	**-112.168,08**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.530.100,00**	**-5.673.200,00**	**-5.603.584,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.000,00	23.000,00	21.115,70
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.000,00**	**23.000,00**	**21.115,70**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-21.115,70**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.213.300,00**	**-6.000.000,00**	**-5.471.631,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.213.300,00**	**-6.000.000,00**	**-5.471.631,92**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	530.100,00	517.200,00	0,00	530.100,00	517.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	233.800,00	229.000,00	0,00	233.800,00	229.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	527.200,00	217.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.291.100,00**	**963.400,00**	**0,00**	**791.100,00**	**773.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.266.300,00**	**-938.600,00**	**0,00**	**-766.300,00**	**-748.600,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.900,00	55.500,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**132.900,00**	**-266.900,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.133.400,00**	**-1.205.500,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	6.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	190.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**506.500,00**	**196.500,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-506.500,00**	**-196.500,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.272.800,00**	**-945.100,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.272.800,00**	**-945.100,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.648.800,00	1.646.800,00	1.402.197,53	1.648.800,00	1.646.800,00	1.402.412,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	302.000,00	230.900,00	639.159,12	302.000,00	230.900,00	559.541,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.000,00	64.400,00	59.156,02	74.000,00	64.400,00	59.156,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.034,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.024.800,00	1.942.100,00	2.115.547,39	2.024.800,00	1.942.100,00	2.021.110,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	8.000,00	7.999,60	8.000,00	8.000,00	7.999,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.000,00	8.000,00	7.999,60	8.000,00	8.000,00	7.999,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.032.800,00**	**1.950.100,00**	**2.123.546,99**	**2.032.800,00**	**1.950.100,00**	**2.029.109,63**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.642.200,00	4.573.800,00	4.160.729,05	4.642.200,00	4.573.800,00	4.160.729,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	983.200,00	961.900,00	812.380,97	983.200,00	961.900,00	812.380,97
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.600,00	21.500,00	18.635,11	19.600,00	21.500,00	18.635,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	98.145,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.645.000,00	5.557.200,00	5.089.890,33	5.645.000,00	5.557.200,00	4.991.745,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.066.700,00	1.120.200,00	1.008.607,42	1.066.700,00	1.120.200,00	1.010.279,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128.500,00	451.600,00	381.893,57	128.500,00	451.600,00	379.345,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.500,00	98.500,00	83.007,51	60.500,00	98.500,00	83.007,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.700,00	18.900,00	30.410,25	12.700,00	18.900,00	29.245,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	908.800,00	1.262.000,00	973.754,10	908.800,00	1.262.000,00	939.276,82
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	673,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.177.900,00	2.951.900,00	2.478.346,58	2.177.200,00	2.951.200,00	2.441.154,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.900,00	139.900,00	46.665,54	139.900,00	139.900,00	46.665,54
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	527.000,00	217.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	667.000,00	357.000,00	46.665,54	167.000,00	167.000,00	46.665,54
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	300,00	60,75	200,00	300,00	60,75

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	60,75	200,00	300,00	60,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.490.100,00**	**8.866.400,00**	**7.614.963,20**	**7.989.400,00**	**8.675.700,00**	**7.479.625,85**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.457.300,00**	**-6.916.300,00**	**-5.491.416,21**	**-5.956.600,00**	**-6.725.600,00**	**-5.450.516,22**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	793.800,00	360.000,00	853.148,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	793.800,00	360.000,00	853.148,32			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	965.316,40			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	965.316,40			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**793.800,00**	**37.600,00**	**-112.168,08**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.663.500,00**	**-6.878.700,00**	**-5.603.584,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				22.000,00	22.000,00	20.258,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.500,00	7.500,00	857,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.500,00	29.500,00	21.115,70
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.000,00	190.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	190.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**529.500,00**	**219.500,00**	**21.115,70**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-529.500,00**	**-219.500,00**	**-21.115,70**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.486.100,00**	**-6.945.100,00**	**-5.471.631,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.486.100,00**	**-6.945.100,00**	**-5.471.631,92**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.624.000,00	1.622.000,00	1.402.197,53	1.624.000,00	1.622.000,00	1.402.412,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	302.000,00	230.900,00	639.159,12	302.000,00	230.900,00	559.541,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.000,00	64.400,00	59.156,02	74.000,00	64.400,00	59.156,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.034,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000.000,00	1.917.300,00	2.115.547,39	2.000.000,00	1.917.300,00	2.021.110,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	8.000,00	7.999,60	8.000,00	8.000,00	7.999,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.000,00	8.000,00	7.999,60	8.000,00	8.000,00	7.999,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.008.000,00**	**1.925.300,00**	**2.123.546,99**	**2.008.000,00**	**1.925.300,00**	**2.029.109,63**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.208.400,00	4.151.500,00	4.160.729,05	4.208.400,00	4.151.500,00	4.160.729,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	890.700,00	872.700,00	812.380,97	890.700,00	872.700,00	812.380,97
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.800,00	15.800,00	18.635,11	15.800,00	15.800,00	18.635,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	98.145,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.114.900,00	5.040.000,00	5.089.890,33	5.114.900,00	5.040.000,00	4.991.745,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.055.800,00	1.109.300,00	1.008.607,42	1.055.800,00	1.109.300,00	1.010.279,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.300,00	424.400,00	381.893,57	101.300,00	424.400,00	379.345,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	54.700,00	92.700,00	83.007,51	54.700,00	92.700,00	83.007,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	18.400,00	30.410,25	12.200,00	18.400,00	29.245,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	719.400,00	1.077.400,00	973.754,10	719.400,00	1.077.400,00	939.276,82
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	673,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.944.100,00	2.722.900,00	2.478.346,58	1.943.400,00	2.722.200,00	2.441.154,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	300,00	60,75	200,00	300,00	60,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	60,75	200,00	300,00	60,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.199.000,00**	**7.903.000,00**	**7.614.963,20**	**7.198.300,00**	**7.902.300,00**	**7.479.625,85**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.191.000,00**	**-5.977.700,00**	**-5.491.416,21**	**-5.190.300,00**	**-5.977.000,00**	**-5.450.516,22**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.900,00	304.500,00	853.148,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.900,00	304.500,00	853.148,32			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	965.316,40			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	965.316,40			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**660.900,00**	**304.500,00**	**-112.168,08**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.530.100,00**	**-5.673.200,00**	**-5.603.584,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				22.000,00	22.000,00	20.258,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	857,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.000,00	23.000,00	21.115,70
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.000,00**	**23.000,00**	**21.115,70**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-21.115,70**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.213.300,00**	**-6.000.000,00**	**-5.471.631,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.213.300,00**	**-6.000.000,00**	**-5.471.631,92**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	433.800,00	422.300,00	0,00	433.800,00	422.300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.500,00	89.200,00	0,00	92.500,00	89.200,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	5.700,00	0,00	3.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	530.100,00	517.200,00	0,00	530.100,00	517.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.400,00	184.600,00	0,00	189.400,00	184.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	233.800,00	229.000,00	0,00	233.800,00	229.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	527.000,00	217.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	527.200,00	217.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.291.100,00**	**963.400,00**	**0,00**	**791.100,00**	**773.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.266.300,00**	**-938.600,00**	**0,00**	**-766.300,00**	**-748.600,00**	**0,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.900,00	55.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.900,00	55.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	0,00			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**132.900,00**	**-266.900,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.133.400,00**	**-1.205.500,00**	**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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.500,00	6.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	6.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.000,00	190.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	190.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**506.500,00**	**196.500,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-506.500,00**	**-196.500,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.272.800,00**	**-945.100,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.272.800,00**	**-945.100,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.097,53	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.312,09
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	24.000,00	22.000,00	19.100,00	24.000,00	22.000,00	19.100,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.648.800,00	1.646.800,00	1.402.197,53	1.648.800,00	1.646.800,00	1.402.412,09
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	34.900,00	34.865,00	35.000,00	34.900,00	34.865,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	7.564,10	8.000,00	8.000,00	7.564,10
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	210.000,00	140.000,00	548.752,02	210.000,00	140.000,00	469.134,82
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	48.000,00	47.978,00	49.000,00	48.000,00	47.978,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	302.000,00	230.900,00	639.159,12	302.000,00	230.900,00	559.541,92
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	50.000,00	40.000,00	34.432,87	50.000,00	40.000,00	34.432,87
025000	829000	140	Sonstige Erträge	24.000,00	23.000,00	22.466,89	24.000,00	23.000,00	22.466,89
130200	829005	140	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	905,52	0,00	0,00	905,52
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	1.400,00	1.350,74	0,00	1.400,00	1.350,74
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.000,00	64.400,00	59.156,02	74.000,00	64.400,00	59.156,02
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.435,14	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	913,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.034,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.024.800,00**	**1.942.100,00**	**2.115.547,39**	**2.024.800,00**	**1.942.100,00**	**2.021.110,03**
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	3.999,60	4.000,00	4.000,00	3.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	8.000,00	7.999,60	8.000,00	8.000,00	7.999,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.999,60**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.999,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.032.800,00**	**1.950.100,00**	**2.123.546,99**	**2.032.800,00**	**1.950.100,00**	**2.029.109,63**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.200,00	55.200,00	53.554,20	55.200,00	55.200,00	53.554,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	350.000,00	332.200,00	341.721,67	350.000,00	332.200,00	341.721,67
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	25.000,00	18.321,56	14.700,00	25.000,00	18.321,56
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	405.500,00	405.500,00	392.763,78	405.500,00	405.500,00	392.763,78
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.100.000,00	1.062.000,00	933.907,82	1.100.000,00	1.062.000,00	933.907,82
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	35.500,00	35.500,00	43.653,99	35.500,00	35.500,00	43.653,99
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	2.273,79	4.000,00	4.000,00	2.273,79
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	700,00	700,00	970,72	700,00	700,00	970,72
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	283.400,00	283.400,00	365.738,80	283.400,00	283.400,00	365.738,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	650.000,00	706.175,94	700.000,00	650.000,00	706.175,94
024000	565000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	67.487,09	0,00	0,00	67.487,09
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	15.000,00	16.305,17	9.200,00	15.000,00	16.305,17
024000	565100	140	BP-Wahl	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	257,90	500,00	500,00	257,90
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	100,00	3.800,00	149,11	100,00	3.800,00	149,11
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	562.800,00	562.800,00	615.534,51	562.800,00	562.800,00	615.534,51
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	220.000,00	197.700,00	190.317,82	220.000,00	197.700,00	190.317,82
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	7.500,00	10.000,00	15.306,73	7.500,00	10.000,00	15.306,73
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	5.000,00	8.087,13	10.000,00	5.000,00	8.087,13
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	270,60	300,00	300,00	270,60
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	152.700,00	150.000,00	146.771,45	152.700,00	150.000,00	146.771,45
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	289.000,00	276.300,00	235.333,99	289.000,00	276.300,00	235.333,99
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.500,00	5.447,98	5.400,00	4.500,00	5.447,98
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	377,30	500,00	500,00	377,30
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	109.900,00	109.900,00	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300.000,00	292.000,00	0,00	300.000,00	292.000,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	16.500,00	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.642.200,00	4.573.800,00	4.160.729,05	4.642.200,00	4.573.800,00	4.160.729,05
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	15.000,00	14.599,30	20.000,00	15.000,00	14.599,30
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	5.300,00	5.924,73	8.600,00	5.300,00	5.924,73
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.000,00	80.000,00	77.578,89	80.000,00	80.000,00	77.578,89
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.200,00	2.937,37	3.200,00	3.200,00	2.937,37
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	51.900,00	44.978,76	60.000,00	51.900,00	44.978,76
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	28.000,00	23.031,30	30.000,00	28.000,00	23.031,30
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	262.900,00	252.300,00	219.450,93	262.900,00	252.300,00	219.450,93
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	10.800,00	10.800,00	8.562,76	10.800,00	10.800,00	8.562,76
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	35.000,00	33.971,52	50.000,00	35.000,00	33.971,52
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.100,00	30.000,00	17.997,44	15.100,00	30.000,00	17.997,44
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	142.100,00	160.000,00	171.739,85	142.100,00	160.000,00	171.739,85
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	7.000,00	4.355,00	2.500,00	7.000,00	4.355,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.800,00	25.800,00	25.435,58	35.800,00	25.800,00	25.435,58
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.200,00	19.800,00	20.965,50	20.200,00	19.800,00	20.965,50
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.400,00	59.400,00	59.882,18	59.400,00	59.400,00	59.882,18
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.201,12	2.000,00	2.000,00	2.201,12
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	106,04	500,00	500,00	106,04
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.400,00	15.400,00	13.697,01	15.400,00	15.400,00	13.697,01
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.100,00	6.834,56	7.100,00	7.100,00	6.834,56
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.700,00	61.800,00	54.501,13	62.700,00	61.800,00	54.501,13
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.400,00	3.630,00	2.400,00	2.400,00	3.630,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.600,00	16.300,00	0,00	19.600,00	16.300,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	983.200,00	961.900,00	812.380,97	983.200,00	961.900,00	812.380,97

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.800,00	15.800,00	18.486,11	15.800,00	15.800,00	18.486,11
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	5.500,00	0,00	3.600,00	5.500,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.600,00	21.500,00	18.635,11	19.600,00	21.500,00	18.635,11
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.717,04	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	16.978,47	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.857,66	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	33.592,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	98.145,20	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.645.000,00**	**5.557.200,00**	**5.089.890,33**	**5.645.000,00**	**5.557.200,00**	**4.991.745,13**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	64,82	1.000,00	1.000,00	64,82
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.600,00	3.483,38	3.600,00	3.600,00	3.483,38
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	174,72	200,00	200,00	174,72
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00	13,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	2,02	100,00	100,00	27,52
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	970,18	3.000,00	3.000,00	3.133,66
022000	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	3.884,20	4.000,00	4.000,00	3.884,20
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.100,00	2.805,37	3.000,00	3.100,00	2.805,37
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	21,84	100,00	100,00	21,84
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	129,10	200,00	200,00	129,10
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	3.371,37	3.600,00	3.600,00	3.371,37
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	20,30	100,00	100,00	38,21

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	BP-Wahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	400000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	8.392,17	0,00	0,00	8.392,17
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	3.448,21	4.000,00	4.000,00	3.448,21
024000	452000	140	BP-Wahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024000	452000	140	Volksbegehren	0,00	100,00	20,83	0,00	100,00	20,83
024000	456000	140	BP-Wahl	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
024000	456000	140	Volksbegehren	800,00	800,00	844,80	800,00	800,00	844,80
024000	456000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	6.349,22	0,00	0,00	6.349,22
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	382,59	500,00	500,00	382,59
024000	457000	140	BP-Wahl	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
024000	457000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	71.462,28	0,00	0,00	71.462,28
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	457009	140	BP-Wahl	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
024000	457009	140	Volksbegehren	200,00	200,00	192,61	200,00	200,00	192,61
024000	457009	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	23.232,37	0,00	0,00	23.232,37
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	BP-Wahl	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	13,26
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.283,62	3.500,00	3.500,00	3.283,62
025000	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	3.835,20	0,00	0,00	3.835,20
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	1.000.000,00	1.000.000,00	831.682,93	1.000.000,00	1.000.000,00	831.682,93
025000	413000	140	Handelswaren	0,00	0,00	216,66	0,00	0,00	216,66
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	13,83
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	5.455,32	6.000,00	6.000,00	5.455,32
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	7.000,00	7.123,84	6.500,00	7.000,00	6.434,80
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	9.960,77	10.000,00	10.000,00	9.960,77
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	11,76	200,00	200,00	164,76
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	342,22	1.000,00	1.000,00	342,22
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	457000	140	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	2,40	100,00	100,00	2,40
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,44
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	457000	172	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	4.343,19	1.000,00	1.000,00	4.343,19
519100	454000	140	BP-Wahl	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
519100	454000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	786,24
519100	458006	140	BP-Wahl	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
519100	458006	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
519100	459000	140	BP-Wahl	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
519100	459000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	6.662,80	0,00	0,00	6.662,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.066.700,00	1.120.200,00	1.008.607,42	1.066.700,00	1.120.200,00	1.010.279,71

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	630000	140	Postdienste	200,00	200,00	145,33	200,00	200,00	145,33
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	494,84	700,00	700,00	494,84
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	57,80	100,00	100,00	57,80
022000	630000	140	Postdienste	19.000,00	19.000,00	16.329,31	19.000,00	19.000,00	16.329,31
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	496,81	700,00	700,00	496,81
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.330,86	2.500,00	2.500,00	2.330,86
024000	621000	140	BP-Wahl	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
024000	621000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	36.754,80	0,00	0,00	36.754,80
024000	621000	140	Sonstige Transporte	500,00	2.500,00	2.427,10	500,00	2.500,00	2.427,10
024000	621006	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	2.320,80	0,00	0,00	2.320,80
024000	630000	140	BP-Wahl	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
024000	630000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	250.786,29	0,00	0,00	250.786,29
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	63.000,00	40.013,93	42.000,00	63.000,00	38.381,84
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	413,05	900,00	900,00	413,05
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	1.752,62	2.000,00	2.000,00	1.752,62
025000	621000	140	Sonstige Transporte	200,00	200,00	24,60	200,00	200,00	24,60
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	206,12	500,00	500,00	206,12
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	641,27	1.000,00	1.000,00	641,27
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	356,10	600,00	600,00	481,46
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	26.258,41	30.000,00	30.000,00	25.216,64
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	83,53	300,00	300,00	83,53
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	630000	172	Postdienste	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128.500,00	451.600,00	381.893,57	128.500,00	451.600,00	379.345,07

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	5.853,91	7.000,00	7.000,00	5.853,91
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	19.211,52	21.000,00	21.000,00	19.211,52
024000	700000	140	BP-Wahl	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
024000	700000	140	Volksbegehren	4.700,00	4.700,00	4.632,00	4.700,00	4.700,00	4.632,00
024000	700000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	35.730,86	0,00	0,00	35.730,86
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	10.157,33	12.000,00	12.000,00	10.157,33
024000	700007	140	Volksbegehren	3.000,00	3.000,00	2.810,42	3.000,00	3.000,00	2.810,42
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	3.088,50	5.000,00	5.000,00	3.088,50
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.522,97	2.000,00	2.000,00	1.522,97
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.500,00	98.500,00	83.007,51	60.500,00	98.500,00	83.007,51
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	9,01	100,00	100,00	9,01
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	6,69	100,00	100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	288,00	800,00	800,00	288,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	285,58	300,00	300,00	285,58
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614007	140	BP-Wahl	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024000	614007	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	21.331,37	0,00	0,00	21.331,37
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
024000	616000	140	BP-Wahl	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	1.300,00	1.500,00	1.093,31	1.300,00	1.500,00	1.093,31
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
024000	618006	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	3.161,10	0,00	0,00	3.161,10
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	774,97	1.000,00	1.000,00	774,97
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	2.300,58	2.500,00	2.500,00	2.300,58
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	40,16	100,00	100,00	0,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	1,40	100,00	100,00	1,40
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.118,08	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.700,00	18.900,00	30.410,25	12.700,00	18.900,00	29.245,32
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	96.000,00	100.000,00	68.654,40	96.000,00	100.000,00	68.654,40
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.200,00	17.900,00	17.479,40	18.200,00	17.900,00	17.479,40
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.500,00	2.500,00	2.214,20	2.500,00	2.500,00	2.214,20
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.200,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.092,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	6.000,00	5.750,60	5.800,00	6.000,00	5.750,60
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	110.000,00	131.077,20	130.000,00	110.000,00	131.077,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.100,00	6.900,00	7.558,32	7.100,00	6.900,00	7.558,32
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	20.000,00	23.182,05	10.000,00	20.000,00	23.182,05
024000	691000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	3.899,04	0,00	0,00	3.899,04
024000	723000	140	BP-Wahl	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
024000	723000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	11.494,00	0,00	0,00	11.494,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	728000	140	BP-Wahl	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	240.523,91	0,00	0,00	240.523,91
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.663,80	3.000,00	3.000,00	2.663,80
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728007	140	BP-Wahl	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	33.000,00	33.000,00	2.349,80	33.000,00	33.000,00	2.349,80
024000	728007	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	86.058,75	0,00	0,00	86.058,75
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.000,00	160.000,00	141.877,20	170.000,00	160.000,00	141.877,20
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	43.700,00	43.500,00	0,00	43.700,00	43.500,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	500,00	85,99	300,00	500,00	85,99
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.182,00	2.000,00	2.000,00	1.182,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.000,00	125.000,00	73.618,80	120.000,00	125.000,00	73.618,80
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.400,00	10.200,00	54.592,20	10.400,00	10.200,00	54.592,20
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	1.000,00	630,90	700,00	1.000,00	630,90
130200	690000	140	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	34.488,30	0,00	0,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	121,18	300,00	300,00	121,18
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	108,00	2.000,00	2.000,00	108,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	41,68	100,00	100,00	52,70
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	48.000,00	55.000,00	44.312,40	48.000,00	55.000,00	44.312,40
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	5.000,00	3.691,48	4.000,00	5.000,00	3.691,48
130200	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.000,00	31.000,00	0,00	33.000,00	31.000,00	0,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	15.500,00	0,00	16.200,00	15.500,00	0,00
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519100	728000	140	BP-Wahl	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
519100	728000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	12.506,50	0,00	0,00	12.506,50
528000	728000	172	Tierkörperabholung	61.100,00	60.000,00	0,00	61.100,00	60.000,00	0,00
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	56.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	55.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	908.800,00	1.262.000,00	973.754,10	908.800,00	1.262.000,00	939.276,82
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	673,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	673,73	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.177.900,00**	**2.951.900,00**	**2.478.346,58**	**2.177.200,00**	**2.951.200,00**	**2.441.154,43**
025000	751000	140	Transfers an Länder	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.900,00	139.900,00	46.665,54	139.900,00	139.900,00	46.665,54
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	527.000,00	217.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**667.000,00**	**357.000,00**	**46.665,54**	**167.000,00**	**167.000,00**	**46.665,54**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	200,00	49,50	100,00	200,00	49,50
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	11,25	100,00	100,00	11,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	300,00	60,75	200,00	300,00	60,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**300,00**	**60,75**	**200,00**	**300,00**	**60,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.490.100,00**	**8.866.400,00**	**7.614.963,20**	**7.989.400,00**	**8.675.700,00**	**7.479.625,85**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-6.457.300,00**	**-6.916.300,00**	**-5.491.416,21**	**-5.956.600,00**	**-6.725.600,00**	**-5.450.516,22**
900000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	853.148,32			
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	660.900,00	304.500,00	0,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	132.900,00	55.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	793.800,00	360.000,00	853.148,32			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**793.800,00**	**360.000,00**	**853.148,32**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	965.316,40			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	0,00			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	965.316,40			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**322.400,00**	**965.316,40**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**793.800,00**	**37.600,00**	**-112.168,08**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.663.500,00**	**-6.878.700,00**	**-5.603.584,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				21.000,00	21.000,00	20.258,44
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				22.000,00	22.000,00	20.258,44
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	857,26
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				6.500,00	6.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.500,00	7.500,00	857,26
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**29.500,00**	**29.500,00**	**21.115,70**
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				500.000,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	190.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.000,00	190.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**500.000,00**	**190.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**529.500,00**	**219.500,00**	**21.115,70**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-529.500,00**	**-219.500,00**	**-21.115,70**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.486.100,00**	**-6.945.100,00**	**-5.471.631,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.486.100,00**	**-6.945.100,00**	**-5.471.631,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**140**		**Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.097,53	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.312,09
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	24.000,00	22.000,00	19.100,00	24.000,00	22.000,00	19.100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.624.000,00	1.622.000,00	1.402.197,53	1.624.000,00	1.622.000,00	1.402.412,09
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	34.900,00	34.865,00	35.000,00	34.900,00	34.865,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	7.564,10	8.000,00	8.000,00	7.564,10
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	210.000,00	140.000,00	548.752,02	210.000,00	140.000,00	469.134,82
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	48.000,00	47.978,00	49.000,00	48.000,00	47.978,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	302.000,00	230.900,00	639.159,12	302.000,00	230.900,00	559.541,92
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	50.000,00	40.000,00	34.432,87	50.000,00	40.000,00	34.432,87
025000	829000	140	Sonstige Erträge	24.000,00	23.000,00	22.466,89	24.000,00	23.000,00	22.466,89
130200	829005	140	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	905,52	0,00	0,00	905,52
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	1.400,00	1.350,74	0,00	1.400,00	1.350,74
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.000,00	64.400,00	59.156,02	74.000,00	64.400,00	59.156,02
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.435,14	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	913,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.034,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.000.000,00**	**1.917.300,00**	**2.115.547,39**	**2.000.000,00**	**1.917.300,00**	**2.021.110,03**
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	3.999,60	4.000,00	4.000,00	3.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	8.000,00	7.999,60	8.000,00	8.000,00	7.999,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.999,60**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.999,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.008.000,00**	**1.925.300,00**	**2.123.546,99**	**2.008.000,00**	**1.925.300,00**	**2.029.109,63**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	55.200,00	55.200,00	53.554,20	55.200,00	55.200,00	53.554,20

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	350.000,00	332.200,00	341.721,67	350.000,00	332.200,00	341.721,67
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	14.700,00	25.000,00	18.321,56	14.700,00	25.000,00	18.321,56
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	405.500,00	405.500,00	392.763,78	405.500,00	405.500,00	392.763,78
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.100.000,00	1.062.000,00	933.907,82	1.100.000,00	1.062.000,00	933.907,82
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	35.500,00	35.500,00	43.653,99	35.500,00	35.500,00	43.653,99
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	2.273,79	4.000,00	4.000,00	2.273,79
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	700,00	700,00	970,72	700,00	700,00	970,72
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	283.400,00	283.400,00	365.738,80	283.400,00	283.400,00	365.738,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	700.000,00	650.000,00	706.175,94	700.000,00	650.000,00	706.175,94
024000	565000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	67.487,09	0,00	0,00	67.487,09
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	15.000,00	16.305,17	9.200,00	15.000,00	16.305,17
024000	565100	140	BP-Wahl	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	257,90	500,00	500,00	257,90
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	100,00	3.800,00	149,11	100,00	3.800,00	149,11
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	562.800,00	562.800,00	615.534,51	562.800,00	562.800,00	615.534,51
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	220.000,00	197.700,00	190.317,82	220.000,00	197.700,00	190.317,82
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	7.500,00	10.000,00	15.306,73	7.500,00	10.000,00	15.306,73
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	5.000,00	8.087,13	10.000,00	5.000,00	8.087,13
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	270,60	300,00	300,00	270,60
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	152.700,00	150.000,00	146.771,45	152.700,00	150.000,00	146.771,45
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	289.000,00	276.300,00	235.333,99	289.000,00	276.300,00	235.333,99
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	4.500,00	5.447,98	5.400,00	4.500,00	5.447,98
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	377,30	500,00	500,00	377,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.208.400,00	4.151.500,00	4.160.729,05	4.208.400,00	4.151.500,00	4.160.729,05
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	15.000,00	14.599,30	20.000,00	15.000,00	14.599,30
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	5.300,00	5.924,73	8.600,00	5.300,00	5.924,73

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.000,00	80.000,00	77.578,89	80.000,00	80.000,00	77.578,89
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.200,00	2.937,37	3.200,00	3.200,00	2.937,37
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	51.900,00	44.978,76	60.000,00	51.900,00	44.978,76
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	28.000,00	23.031,30	30.000,00	28.000,00	23.031,30
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	262.900,00	252.300,00	219.450,93	262.900,00	252.300,00	219.450,93
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	10.800,00	10.800,00	8.562,76	10.800,00	10.800,00	8.562,76
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	35.000,00	33.971,52	50.000,00	35.000,00	33.971,52
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.100,00	30.000,00	17.997,44	15.100,00	30.000,00	17.997,44
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	142.100,00	160.000,00	171.739,85	142.100,00	160.000,00	171.739,85
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	7.000,00	4.355,00	2.500,00	7.000,00	4.355,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.800,00	25.800,00	25.435,58	35.800,00	25.800,00	25.435,58
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.200,00	19.800,00	20.965,50	20.200,00	19.800,00	20.965,50
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.400,00	59.400,00	59.882,18	59.400,00	59.400,00	59.882,18
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.201,12	2.000,00	2.000,00	2.201,12
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	106,04	500,00	500,00	106,04
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.400,00	15.400,00	13.697,01	15.400,00	15.400,00	13.697,01
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.100,00	6.834,56	7.100,00	7.100,00	6.834,56
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.700,00	61.800,00	54.501,13	62.700,00	61.800,00	54.501,13
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.400,00	3.630,00	2.400,00	2.400,00	3.630,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	890.700,00	872.700,00	812.380,97	890.700,00	872.700,00	812.380,97
010800	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.800,00	15.800,00	18.486,11	15.800,00	15.800,00	18.486,11
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.800,00	15.800,00	18.635,11	15.800,00	15.800,00	18.635,11
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.717,04	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	16.978,47	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.857,66	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	33.592,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	98.145,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.114.900,00**	**5.040.000,00**	**5.089.890,33**	**5.114.900,00**	**5.040.000,00**	**4.991.745,13**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	64,82	1.000,00	1.000,00	64,82
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.600,00	3.483,38	3.600,00	3.600,00	3.483,38
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	174,72	200,00	200,00	174,72
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00	13,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	2,02	100,00	100,00	27,52
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	970,18	3.000,00	3.000,00	3.133,66
022000	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	3.884,20	4.000,00	4.000,00	3.884,20
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.100,00	2.805,37	3.000,00	3.100,00	2.805,37
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	21,84	100,00	100,00	21,84
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	129,10	200,00	200,00	129,10
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	3.371,37	3.600,00	3.600,00	3.371,37
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	20,30	100,00	100,00	38,21
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	BP-Wahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	400000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	8.392,17	0,00	0,00	8.392,17
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	3.448,21	4.000,00	4.000,00	3.448,21
024000	452000	140	BP-Wahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024000	452000	140	Volksbegehren	0,00	100,00	20,83	0,00	100,00	20,83
024000	456000	140	BP-Wahl	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
024000	456000	140	Volksbegehren	800,00	800,00	844,80	800,00	800,00	844,80
024000	456000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	6.349,22	0,00	0,00	6.349,22
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	382,59	500,00	500,00	382,59

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
024000	457000	140	BP-Wahl	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
024000	457000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	71.462,28	0,00	0,00	71.462,28
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	457009	140	BP-Wahl	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
024000	457009	140	Volksbegehren	200,00	200,00	192,61	200,00	200,00	192,61
024000	457009	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	23.232,37	0,00	0,00	23.232,37
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	BP-Wahl	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	13,26
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.283,62	3.500,00	3.500,00	3.283,62
025000	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	3.835,20	0,00	0,00	3.835,20
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	1.000.000,00	1.000.000,00	831.682,93	1.000.000,00	1.000.000,00	831.682,93
025000	413000	140	Handelswaren	0,00	0,00	216,66	0,00	0,00	216,66
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	13,83
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	5.455,32	6.000,00	6.000,00	5.455,32
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	7.000,00	7.123,84	6.500,00	7.000,00	6.434,80
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	9.960,77	10.000,00	10.000,00	9.960,77
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	11,76	200,00	200,00	164,76
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	342,22	1.000,00	1.000,00	342,22
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	457000	140	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	2,40	100,00	100,00	2,40
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1,44
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	4.343,19	1.000,00	1.000,00	4.343,19

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	454000	140	BP-Wahl	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
519100	454000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	786,24
519100	458006	140	BP-Wahl	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
519100	458006	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
519100	459000	140	BP-Wahl	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
519100	459000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	6.662,80	0,00	0,00	6.662,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.055.800,00	1.109.300,00	1.008.607,42	1.055.800,00	1.109.300,00	1.010.279,71
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	630000	140	Postdienste	200,00	200,00	145,33	200,00	200,00	145,33
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	494,84	700,00	700,00	494,84
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	57,80	100,00	100,00	57,80
022000	630000	140	Postdienste	19.000,00	19.000,00	16.329,31	19.000,00	19.000,00	16.329,31
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	496,81	700,00	700,00	496,81
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	2.330,86	2.500,00	2.500,00	2.330,86
024000	621000	140	BP-Wahl	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
024000	621000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	36.754,80	0,00	0,00	36.754,80
024000	621000	140	Sonstige Transporte	500,00	2.500,00	2.427,10	500,00	2.500,00	2.427,10
024000	621006	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	2.320,80	0,00	0,00	2.320,80
024000	630000	140	BP-Wahl	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
024000	630000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	250.786,29	0,00	0,00	250.786,29
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	63.000,00	40.013,93	42.000,00	63.000,00	38.381,84
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	413,05	900,00	900,00	413,05
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	1.752,62	2.000,00	2.000,00	1.752,62
025000	621000	140	Sonstige Transporte	200,00	200,00	24,60	200,00	200,00	24,60
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	206,12	500,00	500,00	206,12
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	641,27	1.000,00	1.000,00	641,27
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	356,10	600,00	600,00	481,46
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	26.258,41	30.000,00	30.000,00	25.216,64

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	83,53	300,00	300,00	83,53
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.300,00	424.400,00	381.893,57	101.300,00	424.400,00	379.345,07
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	5.853,91	7.000,00	7.000,00	5.853,91
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	19.211,52	21.000,00	21.000,00	19.211,52
024000	700000	140	BP-Wahl	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
024000	700000	140	Volksbegehren	4.700,00	4.700,00	4.632,00	4.700,00	4.700,00	4.632,00
024000	700000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	35.730,86	0,00	0,00	35.730,86
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	10.157,33	12.000,00	12.000,00	10.157,33
024000	700007	140	Volksbegehren	3.000,00	3.000,00	2.810,42	3.000,00	3.000,00	2.810,42
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	3.088,50	5.000,00	5.000,00	3.088,50
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.522,97	2.000,00	2.000,00	1.522,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	54.700,00	92.700,00	83.007,51	54.700,00	92.700,00	83.007,51
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	9,01	100,00	100,00	9,01
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	6,69	100,00	100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	288,00	800,00	800,00	288,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	285,58	300,00	300,00	285,58
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614007	140	BP-Wahl	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024000	614007	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	21.331,37	0,00	0,00	21.331,37
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
024000	616000	140	BP-Wahl	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	1.300,00	1.500,00	1.093,31	1.300,00	1.500,00	1.093,31
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618006	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	3.161,10	0,00	0,00	3.161,10
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	774,97	1.000,00	1.000,00	774,97
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	2.300,58	2.500,00	2.500,00	2.300,58
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	40,16	100,00	100,00	0,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	1,40	100,00	100,00	1,40
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.118,08	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	18.400,00	30.410,25	12.200,00	18.400,00	29.245,32
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	96.000,00	100.000,00	68.654,40	96.000,00	100.000,00	68.654,40
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.200,00	17.900,00	17.479,40	18.200,00	17.900,00	17.479,40
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.500,00	2.500,00	2.214,20	2.500,00	2.500,00	2.214,20
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.200,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00	1.092,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	6.000,00	5.750,60	5.800,00	6.000,00	5.750,60
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	110.000,00	131.077,20	130.000,00	110.000,00	131.077,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.100,00	6.900,00	7.558,32	7.100,00	6.900,00	7.558,32
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	20.000,00	23.182,05	10.000,00	20.000,00	23.182,05
024000	691000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	3.899,04	0,00	0,00	3.899,04
024000	723000	140	BP-Wahl	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
024000	723000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	11.494,00	0,00	0,00	11.494,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	728000	140	BP-Wahl	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	240.523,91	0,00	0,00	240.523,91
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.663,80	3.000,00	3.000,00	2.663,80
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728007	140	BP-Wahl	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	33.000,00	33.000,00	2.349,80	33.000,00	33.000,00	2.349,80
024000	728007	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	86.058,75	0,00	0,00	86.058,75
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.000,00	160.000,00	141.877,20	170.000,00	160.000,00	141.877,20
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	43.700,00	43.500,00	0,00	43.700,00	43.500,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	500,00	85,99	300,00	500,00	85,99
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.182,00	2.000,00	2.000,00	1.182,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.000,00	125.000,00	73.618,80	120.000,00	125.000,00	73.618,80

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.400,00	10.200,00	54.592,20	10.400,00	10.200,00	54.592,20
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
025000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	1.000,00	630,90	700,00	1.000,00	630,90
130200	690000	140	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	34.488,30	0,00	0,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	121,18	300,00	300,00	121,18
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	108,00	2.000,00	2.000,00	108,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	41,68	100,00	100,00	52,70
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	48.000,00	55.000,00	44.312,40	48.000,00	55.000,00	44.312,40
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	5.000,00	3.691,48	4.000,00	5.000,00	3.691,48
130200	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
519100	728000	140	BP-Wahl	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
519100	728000	140	Gemeinderatswahl	0,00	0,00	12.506,50	0,00	0,00	12.506,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	719.400,00	1.077.400,00	973.754,10	719.400,00	1.077.400,00	939.276,82
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	673,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	673,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.944.100,00**	**2.722.900,00**	**2.478.346,58**	**1.943.400,00**	**2.722.200,00**	**2.441.154,43**
025000	751000	140	Transfers an Länder	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.800,00	139.800,00	46.665,54	139.800,00	139.800,00	46.665,54
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**139.800,00**	**139.800,00**	**46.665,54**	**139.800,00**	**139.800,00**	**46.665,54**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	200,00	49,50	100,00	200,00	49,50
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	11,25	100,00	100,00	11,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	300,00	60,75	200,00	300,00	60,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**300,00**	**60,75**	**200,00**	**300,00**	**60,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.199.000,00**	**7.903.000,00**	**7.614.963,20**	**7.198.300,00**	**7.902.300,00**	**7.479.625,85**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-5.191.000,00**	**-5.977.700,00**	**-5.491.416,21**	**-5.190.300,00**	**-5.977.000,00**	**-5.450.516,22**
900000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	853.148,32			
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	660.900,00	304.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.900,00	304.500,00	853.148,32			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**660.900,00**	**304.500,00**	**853.148,32**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	965.316,40			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	965.316,40			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**965.316,40**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**660.900,00**	**304.500,00**	**-112.168,08**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.530.100,00**	**-5.673.200,00**	**-5.603.584,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				21.000,00	21.000,00	20.258,44
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				22.000,00	22.000,00	20.258,44
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	857,26
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	857,26
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.000,00**	**23.000,00**	**21.115,70**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.000,00**	**23.000,00**	**21.115,70**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-21.115,70**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.213.300,00**	**-6.000.000,00**	**-5.471.631,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.213.300,00**	**-6.000.000,00**	**-5.471.631,92**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**172**	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**0,00**
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	109.900,00	109.900,00	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300.000,00	292.000,00	0,00	300.000,00	292.000,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	16.500,00	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	433.800,00	422.300,00	0,00	433.800,00	422.300,00	0,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.600,00	16.300,00	0,00	19.600,00	16.300,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.500,00	89.200,00	0,00	92.500,00	89.200,00	0,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	5.500,00	0,00	3.600,00	5.500,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	5.700,00	0,00	3.800,00	5.700,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**530.100,00**	**517.200,00**	**0,00**	**530.100,00**	**517.200,00**	**0,00**
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	457000	172	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	630000	172	Postdienste	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.000,00	31.000,00	0,00	33.000,00	31.000,00	0,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	15.500,00	0,00	16.200,00	15.500,00	0,00
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	61.100,00	60.000,00	0,00	61.100,00	60.000,00	0,00
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	56.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	55.000,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.400,00	184.600,00	0,00	189.400,00	184.600,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**233.800,00**	**229.000,00**	**0,00**	**233.800,00**	**229.000,00**	**0,00**
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	527.000,00	217.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**527.200,00**	**217.200,00**	**0,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.291.100,00**	**963.400,00**	**0,00**	**791.100,00**	**773.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.266.300,00**	**-938.600,00**	**0,00**	**-766.300,00**	**-748.600,00**	**0,00**
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	132.900,00	55.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.900,00	55.500,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**132.900,00**	**55.500,00**	**0,00**			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	0,00			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	0,00			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**322.400,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**132.900,00**	**-266.900,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.133.400,00**	**-1.205.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				6.500,00	6.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.500,00	6.500,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				500.000,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	190.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.000,00	190.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**500.000,00**	**190.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**506.500,00**	**196.500,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-506.500,00**	**-196.500,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.272.800,00**	**-945.100,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.272.800,00**	**-945.100,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	7
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	10
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	16
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	29

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.998.800,00	27.412.700,00	29.369.712,49	27.998.800,00	27.412.700,00	29.367.170,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.019.000,00	2.055.100,00	2.025.234,64	2.019.000,00	2.055.100,00	2.025.234,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63	9.100,00	9.300,00	9.793,63
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.404.740,76**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.444.900,00	3.301.200,00	3.252.854,95	3.444.900,00	3.301.200,00	3.058.860,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.758.300,00	26.181.500,00	26.510.305,98	25.757.500,00	26.180.700,00	26.505.161,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.508.400,00	5.382.100,00	5.346.943,27	5.508.400,00	5.382.100,00	5.346.943,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	14.900,00	15.909,63	16.300,00	14.900,00	15.909,63
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.727.900,00**	**34.879.700,00**	**35.126.013,83**	**34.727.100,00**	**34.878.900,00**	**34.926.875,17**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.701.000,00**	**-5.402.600,00**	**-3.721.273,07**	**-4.700.200,00**	**-5.401.800,00**	**-3.524.675,95**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.300,00	27.700,00	197.139,32			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	415.299,06			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**51.300,00**	**27.700,00**	**-218.159,74**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.649.700,00**	**-5.374.900,00**	**-3.939.432,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	185.000,00	2.652,94
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**185.000,00**	**2.652,94**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**-185.000,00**	**-2.652,94**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.705.200,00**	**-5.586.800,00**	**-3.527.328,89**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.705.200,00**	**-5.586.800,00**	**-3.527.328,89**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.541,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.105.200,00	1.025.100,00	942.951,89	1.105.200,00	1.025.100,00	835.890,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.700,00	88.800,00	82.441,84	91.700,00	88.800,00	81.903,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.196.900,00**	**1.113.900,00**	**1.025.393,73**	**1.196.900,00**	**1.113.900,00**	**917.794,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-1.022.852,19**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-917.794,32**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	77.434,32			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	268.140,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-190.705,68**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-1.213.557,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	180.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**180.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.196.900,00**	**-1.293.900,00**	**-917.794,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.196.900,00**	**-1.293.900,00**	**-917.794,32**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	840.300,00	815.200,00	797.244,73	840.300,00	815.200,00	778.703,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	83.100,00	94.400,00	69.313,31	83.100,00	94.400,00	69.325,24
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**923.400,00**	**909.600,00**	**866.558,04**	**923.400,00**	**909.600,00**	**848.028,74**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-866.558,04**	**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.900,00	23.800,00	60.031,11			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.402,37			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**19.900,00**	**23.800,00**	**-20.371,26**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-903.500,00**	**-885.800,00**	**-886.929,30**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.600,00	39.600,00	38.781,07	33.600,00	39.600,00	38.457,07
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.841,20**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.517,20**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.841,20**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.400,00	3.900,00	59.673,89			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	66.756,69			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**31.400,00**	**3.900,00**	**-7.082,80**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.200,00**	**-35.700,00**	**-45.924,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.300,00**	**4.200,00**	**5.929,25**	**4.300,00**	**4.200,00**	**4.100,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-5.929,25**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-5.929,25**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.998.800,00	27.412.700,00	29.367.170,95	27.998.800,00	27.412.700,00	29.367.170,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.019.000,00	2.055.100,00	2.025.234,64	2.019.000,00	2.055.100,00	2.025.234,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63	9.100,00	9.300,00	9.793,63
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.499.400,00	1.460.900,00	1.510.768,95	1.499.400,00	1.460.900,00	1.444.206,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.545.600,00	25.954.500,00	26.315.669,76	25.544.800,00	25.953.700,00	26.311.375,78
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.508.400,00	5.382.100,00	5.346.943,27	5.508.400,00	5.382.100,00	5.346.943,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	14.900,00	15.909,63	16.300,00	14.900,00	15.909,63
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.569.700,00**	**32.812.400,00**	**33.189.291,61**	**32.568.900,00**	**32.811.600,00**	**33.118.434,91**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.542.800,00**	**-3.335.300,00**	**-1.787.092,39**	**-2.542.000,00**	**-3.334.500,00**	**-1.716.235,69**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-2.542.800,00**	**-3.335.300,00**	**-1.787.092,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	2.652,94
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**2.652,94**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.652,94**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.547.000,00**	**-3.339.500,00**	**-1.718.888,63**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.547.000,00**	**-3.339.500,00**	**-1.718.888,63**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.776.800,00	27.203.700,00	26.989.423,86	27.776.800,00	27.203.700,00	26.989.423,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.000,00	209.000,00	2.377.747,09	222.000,00	209.000,00	2.377.747,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.998.800,00	27.412.700,00	29.369.712,49	27.998.800,00	27.412.700,00	29.367.170,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	919.000,00	975.100,00	2.025.234,64	919.000,00	975.100,00	2.025.234,64
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.019.000,00	2.055.100,00	2.025.234,64	2.019.000,00	2.055.100,00	2.025.234,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63	9.100,00	9.300,00	9.793,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63	9.100,00	9.300,00	9.793,63
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.404.740,76**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.906.900,00	2.783.200,00	2.614.902,38	2.906.900,00	2.783.200,00	2.614.902,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	538.000,00	518.000,00	443.659,94	538.000,00	518.000,00	443.659,94
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	193.994,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.444.900,00	3.301.200,00	3.252.854,95	3.444.900,00	3.301.200,00	3.058.860,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.148.700,00	6.470.900,00	7.604.583,24	6.148.700,00	6.470.900,00	7.603.870,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	302.000,00	302.000,00	300.898,50	302.000,00	302.000,00	297.436,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	8.600,00	8.429,33	8.600,00	8.600,00	8.429,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.117,53	15.000,00	15.000,00	15.117,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.283.200,00	19.384.200,00	18.580.488,18	19.283.200,00	19.384.200,00	18.580.308,18
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	789,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.758.300,00	26.181.500,00	26.510.305,98	25.757.500,00	26.180.700,00	26.505.161,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.189.000,00	2.090.000,00	2.146.758,95	2.189.000,00	2.090.000,00	2.146.758,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.132.000,00	1.140.000,00	989.229,59	1.132.000,00	1.140.000,00	989.229,59
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.187.400,00	2.152.100,00	2.210.954,73	2.187.400,00	2.152.100,00	2.210.954,73
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.508.400,00	5.382.100,00	5.346.943,27	5.508.400,00	5.382.100,00	5.346.943,27
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16.300,00	14.900,00	15.909,63	16.300,00	14.900,00	15.909,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	14.900,00	15.909,63	16.300,00	14.900,00	15.909,63
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.727.900,00**	**34.879.700,00**	**35.126.013,83**	**34.727.100,00**	**34.878.900,00**	**34.926.875,17**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.701.000,00**	**-5.402.600,00**	**-3.721.273,07**	**-4.700.200,00**	**-5.401.800,00**	**-3.524.675,95**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.300,00	27.700,00	197.139,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.300,00	27.700,00	197.139,32			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	415.299,06			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	415.299,06			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**51.300,00**	**27.700,00**	**-218.159,74**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.649.700,00**	**-5.374.900,00**	**-3.939.432,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	2.652,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	185.000,00	2.652,94
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**185.000,00**	**2.652,94**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**-185.000,00**	**-2.652,94**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.705.200,00**	**-5.586.800,00**	**-3.527.328,89**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.705.200,00**	**-5.586.800,00**	**-3.527.328,89**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.541,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	951.800,00	876.200,00	725.936,70	951.800,00	876.200,00	725.936,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.400,00	148.900,00	109.804,76	153.400,00	148.900,00	109.804,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	107.061,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.105.200,00	1.025.100,00	942.951,89	1.105.200,00	1.025.100,00	835.890,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.200,00	4.629,41	5.200,00	5.200,00	4.271,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	543,39	800,00	800,00	543,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	291,51	400,00	400,00	291,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.300,00	82.400,00	76.977,53	85.300,00	82.400,00	76.797,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.700,00	88.800,00	82.441,84	91.700,00	88.800,00	81.903,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.196.900,00**	**1.113.900,00**	**1.025.393,73**	**1.196.900,00**	**1.113.900,00**	**917.794,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-1.022.852,19**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-917.794,32**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	77.434,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	77.434,32			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	268.140,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	268.140,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-190.705,68**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-1.213.557,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	180.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.196.900,00**	**-1.293.900,00**	**-917.794,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.196.900,00**	**-1.293.900,00**	**-917.794,32**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	723.900,00	705.800,00	673.992,84	723.900,00	705.800,00	673.992,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.400,00	109.400,00	104.710,66	116.400,00	109.400,00	104.710,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.541,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	840.300,00	815.200,00	797.244,73	840.300,00	815.200,00	778.703,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.109,61	1.000,00	1.000,00	2.121,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	738,72	0,00	0,00	738,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.849,87	3.000,00	3.000,00	2.849,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.100,00	90.400,00	63.615,11	79.100,00	90.400,00	63.615,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	83.100,00	94.400,00	69.313,31	83.100,00	94.400,00	69.325,24
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**923.400,00**	**909.600,00**	**866.558,04**	**923.400,00**	**909.600,00**	**848.028,74**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-866.558,04**	**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.900,00	23.800,00	60.031,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.900,00	23.800,00	60.031,11			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.402,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.402,37			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**19.900,00**	**23.800,00**	**-20.371,26**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-903.500,00**	**-885.800,00**	**-886.929,30**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	15.100,00	14.997,37	12.100,00	15.100,00	14.673,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	350,50	200,00	200,00	350,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	23.100,00	22.383,20	20.100,00	23.100,00	22.383,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.600,00	39.600,00	38.781,07	33.600,00	39.600,00	38.457,07
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.841,20**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.517,20**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.841,20**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.400,00	3.900,00	59.673,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.400,00	3.900,00	59.673,89			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	66.756,69			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	66.756,69			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**31.400,00**	**3.900,00**	**-7.082,80**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.200,00**	**-35.700,00**	**-45.924,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.300,00**	**4.200,00**	**5.929,25**	**4.300,00**	**4.200,00**	**4.100,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-5.929,25**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-5.929,25**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.776.800,00	27.203.700,00	26.989.423,86	27.776.800,00	27.203.700,00	26.989.423,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.000,00	209.000,00	2.377.747,09	222.000,00	209.000,00	2.377.747,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.998.800,00	27.412.700,00	29.367.170,95	27.998.800,00	27.412.700,00	29.367.170,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	919.000,00	975.100,00	2.025.234,64	919.000,00	975.100,00	2.025.234,64
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.019.000,00	2.055.100,00	2.025.234,64	2.019.000,00	2.055.100,00	2.025.234,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63	9.100,00	9.300,00	9.793,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63	9.100,00	9.300,00	9.793,63
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.231.200,00	1.201.200,00	1.214.972,84	1.231.200,00	1.201.200,00	1.214.972,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	268.200,00	259.700,00	229.084,39	268.200,00	259.700,00	229.084,39
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.562,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.499.400,00	1.460.900,00	1.510.768,95	1.499.400,00	1.460.900,00	1.444.206,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.130.400,00	6.449.600,00	7.582.846,85	6.130.400,00	6.449.600,00	7.582.803,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	301.000,00	301.000,00	299.265,89	301.000,00	301.000,00	295.804,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.237,95	4.000,00	4.000,00	4.237,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.117,53	15.000,00	15.000,00	15.117,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.094.400,00	19.184.100,00	18.413.412,34	19.094.400,00	19.184.100,00	18.413.412,34
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	789,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.545.600,00	25.954.500,00	26.315.669,76	25.544.800,00	25.953.700,00	26.311.375,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.189.000,00	2.090.000,00	2.146.758,95	2.189.000,00	2.090.000,00	2.146.758,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.132.000,00	1.140.000,00	989.229,59	1.132.000,00	1.140.000,00	989.229,59
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.187.400,00	2.152.100,00	2.210.954,73	2.187.400,00	2.152.100,00	2.210.954,73
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.508.400,00	5.382.100,00	5.346.943,27	5.508.400,00	5.382.100,00	5.346.943,27
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16.300,00	14.900,00	15.909,63	16.300,00	14.900,00	15.909,63

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	14.900,00	15.909,63	16.300,00	14.900,00	15.909,63
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.569.700,00**	**32.812.400,00**	**33.189.291,61**	**32.568.900,00**	**32.811.600,00**	**33.118.434,91**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.542.800,00**	**-3.335.300,00**	**-1.787.092,39**	**-2.542.000,00**	**-3.334.500,00**	**-1.716.235,69**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	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**	**-2.542.800,00**	**-3.335.300,00**	**-1.787.092,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	2.652,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	2.652,94
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**2.652,94**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.652,94**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.547.000,00**	**-3.339.500,00**	**-1.718.888,63**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.547.000,00**	**-3.339.500,00**	**-1.718.888,63**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	22.159.400,00	21.643.600,00	21.513.659,34	22.159.400,00	21.643.600,00	21.513.659,34
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.386.000,00	1.424.000,00	1.397.607,80	1.386.000,00	1.424.000,00	1.397.607,80
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.169.100,00	1.141.100,00	1.115.231,82	1.169.100,00	1.141.100,00	1.115.231,82
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	20.000,00	23.000,00	18.558,00	20.000,00	23.000,00	18.558,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.042.300,00	2.972.000,00	2.944.366,90	3.042.300,00	2.972.000,00	2.944.366,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.776.800,00	27.203.700,00	26.989.423,86	27.776.800,00	27.203.700,00	26.989.423,86
018000	828000	400	KFA-Pflicht	60.000,00	50.000,00	51.928,19	60.000,00	50.000,00	51.928,19
018000	829000	400	KFA-Pflicht	162.000,00	159.000,00	1.732.666,35	162.000,00	159.000,00	1.732.666,35
018200	829000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	593.152,55	0,00	0,00	593.152,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.000,00	209.000,00	2.377.747,09	222.000,00	209.000,00	2.377.747,09
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27.998.800,00**	**27.412.700,00**	**29.369.712,49**	**27.998.800,00**	**27.412.700,00**	**29.367.170,95**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	805.000,00	862.000,00	960.592,01	805.000,00	862.000,00	960.592,01
018000	863000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	790.882,58	0,00	0,00	790.882,58
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.000,00	7.000,00	6.149,46	6.000,00	7.000,00	6.149,46
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	108.000,00	106.100,00	105.355,48	108.000,00	106.100,00	105.355,48
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	162.255,11	0,00	0,00	162.255,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	919.000,00	975.100,00	2.025.234,64	919.000,00	975.100,00	2.025.234,64
018000	864000	400	KFA-Pflicht	780.000,00	750.000,00	0,00	780.000,00	750.000,00	0,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	320.000,00	330.000,00	0,00	320.000,00	330.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.019.000,00**	**2.055.100,00**	**2.025.234,64**	**2.019.000,00**	**2.055.100,00**	**2.025.234,64**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	7.000,00	7.000,00	7.743,38	7.000,00	7.000,00	7.743,38
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	100,00	300,00	42,84	100,00	300,00	42,84
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.000,00	2.000,00	2.007,41	2.000,00	2.000,00	2.007,41

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63	9.100,00	9.300,00	9.793,63
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**9.100,00**	**9.300,00**	**9.793,63**	**9.100,00**	**9.300,00**	**9.793,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.404.740,76**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	351.800,00	351.800,00	341.739,44	351.800,00	351.800,00	341.739,44
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	524.400,00	384.197,26	600.000,00	524.400,00	384.197,26
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	390.500,00	390.500,00	391.465,69	390.500,00	390.500,00	391.465,69
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	830.000,00	800.000,00	760.779,34	830.000,00	800.000,00	760.779,34
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	10.700,00	10.700,00	11.357,32	10.700,00	10.700,00	11.357,32
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	51.370,49	0,00	0,00	51.370,49
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.900,00	413.900,00	398.636,21	413.900,00	413.900,00	398.636,21
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	310.000,00	291.900,00	275.356,63	310.000,00	291.900,00	275.356,63
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.906.900,00	2.783.200,00	2.614.902,38	2.906.900,00	2.783.200,00	2.614.902,38
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	28.000,00	23.500,00	18.354,34	28.000,00	23.500,00	18.354,34
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	16.500,00	15.412,56	16.500,00	16.500,00	15.412,56
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.200,00	105.200,00	74.824,86	105.200,00	105.200,00	74.824,86
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	1.213,00	3.700,00	3.700,00	1.213,00
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	40.000,00	35.218,13	50.000,00	40.000,00	35.218,13
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.300,00	30.000,00	23.883,87	24.300,00	30.000,00	23.883,87
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	190.000,00	186.600,00	164.467,67	190.000,00	186.600,00	164.467,67
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	2.500,00	4.932,72	3.300,00	2.500,00	4.932,72
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	600,00	582,00	600,00	600,00	582,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	13.200,00	14.108,16	13.200,00	13.200,00	14.108,16
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.100,00	10.000,00	16.380,04	17.100,00	10.000,00	16.380,04
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.100,00	84.200,00	72.033,76	84.100,00	84.200,00	72.033,76
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.188,70	2.000,00	2.000,00	2.188,70
469200	590100	380	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	538.000,00	518.000,00	443.659,94	538.000,00	518.000,00	443.659,94

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
014000	567000	360	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	62.705,94	0,00	0,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	44.355,49	0,00	0,00	0,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	66.562,72	0,00	0,00	0,00
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.541,23	0,00	0,00	0,00
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	193.994,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.444.900,00**	**3.301.200,00**	**3.252.854,95**	**3.444.900,00**	**3.301.200,00**	**3.058.860,32**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.671,11	3.000,00	3.000,00	2.671,11
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.656,53	2.000,00	2.000,00	1.298,55
014000	458000	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	144,75	200,00	200,00	144,75
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	41,03
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	3.727,95	10.000,00	10.000,00	3.727,95
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	558,00	500,00	500,00	558,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	6.111.800,00	6.431.000,00	7.562.142,80	6.111.800,00	6.431.000,00	7.562.142,80
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	3.571,76	0,00	0,00	3.571,76
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
018000	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	5.345,99	0,00	0,00	5.278,37
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	8.000,00	7.051,30	8.000,00	8.000,00	7.051,30
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	311,57	0,00	0,00	311,57
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	51,98
018100	457000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
018200	457000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	781,12	0,00	0,00	781,12

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.298,35	1.000,00	1.000,00	1.298,35
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	15,55
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	26,52
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	680,17	800,00	800,00	680,17
469200	413000	380	Handelswaren	9.000,00	12.000,00	12.163,52	9.000,00	12.000,00	11.839,52
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	62,60
469200	457000	380	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.300,80	1.500,00	1.500,00	1.300,80
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	790,28	800,00	800,00	790,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.148.700,00	6.470.900,00	7.604.583,24	6.148.700,00	6.470.900,00	7.603.870,07
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	543,39	800,00	800,00	543,39
018000	621000	400	KFA-Pflicht	240.000,00	240.000,00	239.445,78	240.000,00	240.000,00	239.445,78
018000	621000	400	Sonstige Transporte	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30
018000	630000	400	Postdienste	60.000,00	60.000,00	58.885,68	60.000,00	60.000,00	55.424,02
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	912,13	1.000,00	1.000,00	912,13
099000	630000	370	Postdienste	0,00	0,00	738,72	0,00	0,00	738,72
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	211,80
469200	621000	380	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10
469200	630000	380	Postdienste	200,00	200,00	118,60	200,00	200,00	118,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	302.000,00	302.000,00	300.898,50	302.000,00	302.000,00	297.436,84
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	291,51	400,00	400,00	291,51
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	4.237,95	4.000,00	4.000,00	4.237,95
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.849,87	3.000,00	3.000,00	2.849,87
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	8.600,00	8.429,33	8.600,00	8.600,00	8.429,33
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	15.117,53	15.000,00	15.000,00	15.117,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.117,53	15.000,00	15.000,00	15.117,53
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	189,16	300,00	300,00	189,16

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	17.300,00	17.300,00	8.629,13	17.300,00	17.300,00	8.449,13
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.100,00	58.800,00	62.953,00	61.100,00	58.800,00	62.953,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.600,00	6.000,00	5.206,24	6.600,00	6.000,00	5.206,24
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	172,64	500,00	500,00	172,64
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	464,20	600,00	600,00	464,20
018000	728000	400	KFA-Pflicht	15.377.000,00	15.486.000,00	15.194.388,49	15.377.000,00	15.486.000,00	15.194.388,49
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	11.046,64	10.000,00	10.000,00	11.046,64
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	175.400,00	187.000,00	112.373,75	175.400,00	187.000,00	112.373,75
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	187.600,00	177.700,00	168.400,80	187.600,00	177.700,00	168.400,80
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.000,00	25.000,00	22.909,04	26.000,00	25.000,00	22.909,04
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	30.000,00	29.000,00	31.752,35	30.000,00	29.000,00	31.752,35
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.287.300,00	3.268.300,00	2.871.904,43	3.287.300,00	3.268.300,00	2.871.904,43
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	22.000,00	2.136,95	2.000,00	22.000,00	2.136,95
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	58.600,00	50.400,00	43.960,80	58.600,00	50.400,00	43.960,80
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.500,00	18.000,00	17.517,36	18.500,00	18.000,00	17.517,36
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	612,50	700,00	700,00	612,50
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	543,00	600,00	600,00	543,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	18.800,00	21.800,00	21.227,70	18.800,00	21.800,00	21.227,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.283.200,00	19.384.200,00	18.580.488,18	19.283.200,00	19.384.200,00	18.580.308,18
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	789,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	789,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**25.758.300,00**	**26.181.500,00**	**26.510.305,98**	**25.757.500,00**	**26.180.700,00**	**26.505.161,95**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.460.500,00	1.390.000,00	1.410.000,00	1.460.500,00	1.390.000,00	1.410.000,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	119.000,00	120.000,00	126.758,95	119.000,00	120.000,00	126.758,95
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	230.000,00	220.000,00	250.000,00	230.000,00	220.000,00	250.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	379.500,00	360.000,00	360.000,00	379.500,00	360.000,00	360.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.189.000,00	2.090.000,00	2.146.758,95	2.189.000,00	2.090.000,00	2.146.758,95
018000	755000	400	KFA-Pflicht	300.000,00	330.000,00	198.032,01	300.000,00	330.000,00	198.032,01
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	832.000,00	810.000,00	791.197,58	832.000,00	810.000,00	791.197,58
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.132.000,00	1.140.000,00	989.229,59	1.132.000,00	1.140.000,00	989.229,59
018000	757000	400	KFA-Pflicht	75.000,00	75.000,00	69.549,73	75.000,00	75.000,00	69.549,73
018000	768000	400	KFA-Pflicht	1.891.000,00	1.890.000,00	2.009.398,62	1.891.000,00	1.890.000,00	2.009.398,62
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	122.400,00	112.300,00	76.094,96	122.400,00	112.300,00	76.094,96
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	99.000,00	74.800,00	55.911,42	99.000,00	74.800,00	55.911,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.187.400,00	2.152.100,00	2.210.954,73	2.187.400,00	2.152.100,00	2.210.954,73
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.508.400,00**	**5.382.100,00**	**5.346.943,27**	**5.508.400,00**	**5.382.100,00**	**5.346.943,27**
018000	657000	400	KFA-Pflicht	15.000,00	13.500,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	14.537,71	0,00	0,00	14.537,71
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	349,88	0,00	0,00	349,88
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	1.022,04	0,00	0,00	1.022,04
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16.300,00	14.900,00	15.909,63	16.300,00	14.900,00	15.909,63
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.300,00**	**14.900,00**	**15.909,63**	**16.300,00**	**14.900,00**	**15.909,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.727.900,00**	**34.879.700,00**	**35.126.013,83**	**34.727.100,00**	**34.878.900,00**	**34.926.875,17**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.701.000,00**	**-5.402.600,00**	**-3.721.273,07**	**-4.700.200,00**	**-5.401.800,00**	**-3.524.675,95**
900000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	77.434,32			
900000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.031,11			
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.673,89			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.900,00	23.800,00	0,00			
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.400,00	3.900,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.300,00	27.700,00	197.139,32			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**51.300,00**	**27.700,00**	**197.139,32**			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	268.140,00			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.402,37			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	66.756,69			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	415.299,06			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**415.299,06**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**51.300,00**	**27.700,00**	**-218.159,74**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.649.700,00**	**-5.374.900,00**	**-3.939.432,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	010000	360	Umbau STRH				0,00	180.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	0,00
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.000,00	5.000,00	2.652,94
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	2.652,94
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**185.000,00**	**2.652,94**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**185.000,00**	**2.652,94**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**-185.000,00**	**-2.652,94**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.705.200,00**	**-5.586.800,00**	**-3.527.328,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.705.200,00**	**-5.586.800,00**	**-3.527.328,89**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**360**		**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.541,54	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.541,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.541,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	351.800,00	351.800,00	341.739,44	351.800,00	351.800,00	341.739,44
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	524.400,00	384.197,26	600.000,00	524.400,00	384.197,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	951.800,00	876.200,00	725.936,70	951.800,00	876.200,00	725.936,70
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	28.000,00	23.500,00	18.354,34	28.000,00	23.500,00	18.354,34
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	16.500,00	15.412,56	16.500,00	16.500,00	15.412,56
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.200,00	105.200,00	74.824,86	105.200,00	105.200,00	74.824,86
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.700,00	1.213,00	3.700,00	3.700,00	1.213,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.400,00	148.900,00	109.804,76	153.400,00	148.900,00	109.804,76
014000	567000	360	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	62.705,94	0,00	0,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	44.355,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	107.061,43	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.105.200,00**	**1.025.100,00**	**942.951,89**	**1.105.200,00**	**1.025.100,00**	**835.890,46**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.671,11	3.000,00	3.000,00	2.671,11
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.656,53	2.000,00	2.000,00	1.298,55
014000	458000	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	144,75	200,00	200,00	144,75
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	41,03

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.200,00	4.629,41	5.200,00	5.200,00	4.271,43
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	543,39	800,00	800,00	543,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	543,39	800,00	800,00	543,39
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	291,51	400,00	400,00	291,51
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	291,51	400,00	400,00	291,51
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	189,16	300,00	300,00	189,16
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	17.300,00	17.300,00	8.629,13	17.300,00	17.300,00	8.449,13
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.100,00	58.800,00	62.953,00	61.100,00	58.800,00	62.953,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.600,00	6.000,00	5.206,24	6.600,00	6.000,00	5.206,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.300,00	82.400,00	76.977,53	85.300,00	82.400,00	76.797,53
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**91.700,00**	**88.800,00**	**82.441,84**	**91.700,00**	**88.800,00**	**81.903,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.196.900,00**	**1.113.900,00**	**1.025.393,73**	**1.196.900,00**	**1.113.900,00**	**917.794,32**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-1.022.852,19**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-917.794,32**
900000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	77.434,32			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	77.434,32			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**77.434,32**			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	268.140,00			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	268.140,00			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**268.140,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-190.705,68**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.196.900,00**	**-1.113.900,00**	**-1.213.557,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	010000	360	Umbau STRH				0,00	180.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**180.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	180.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-180.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.196.900,00	-1.293.900,00	-917.794,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.196.900,00	-1.293.900,00	-917.794,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**370**		**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.900,00	413.900,00	398.636,21	413.900,00	413.900,00	398.636,21
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	310.000,00	291.900,00	275.356,63	310.000,00	291.900,00	275.356,63
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	723.900,00	705.800,00	673.992,84	723.900,00	705.800,00	673.992,84
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	13.200,00	14.108,16	13.200,00	13.200,00	14.108,16
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.100,00	10.000,00	16.380,04	17.100,00	10.000,00	16.380,04
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.100,00	84.200,00	72.033,76	84.100,00	84.200,00	72.033,76
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.188,70	2.000,00	2.000,00	2.188,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.400,00	109.400,00	104.710,66	116.400,00	109.400,00	104.710,66
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.541,23	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.541,23	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**840.300,00**	**815.200,00**	**797.244,73**	**840.300,00**	**815.200,00**	**778.703,50**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	781,12	0,00	0,00	781,12
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.298,35	1.000,00	1.000,00	1.298,35
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	15,55
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	26,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.109,61	1.000,00	1.000,00	2.121,54
099000	630000	370	Postdienste	0,00	0,00	738,72	0,00	0,00	738,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	738,72	0,00	0,00	738,72
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.849,87	3.000,00	3.000,00	2.849,87
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.849,87	3.000,00	3.000,00	2.849,87
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	22.000,00	2.136,95	2.000,00	22.000,00	2.136,95
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	58.600,00	50.400,00	43.960,80	58.600,00	50.400,00	43.960,80
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.500,00	18.000,00	17.517,36	18.500,00	18.000,00	17.517,36

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.100,00	90.400,00	63.615,11	79.100,00	90.400,00	63.615,11
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**83.100,00**	**94.400,00**	**69.313,31**	**83.100,00**	**94.400,00**	**69.325,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**923.400,00**	**909.600,00**	**866.558,04**	**923.400,00**	**909.600,00**	**848.028,74**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-866.558,04**	**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**
900000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.031,11			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.900,00	23.800,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.900,00	23.800,00	60.031,11			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**19.900,00**	**23.800,00**	**60.031,11**			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.402,37			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.402,37			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**80.402,37**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**19.900,00**	**23.800,00**	**-20.371,26**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-903.500,00**	**-885.800,00**	**-886.929,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-923.400,00**	**-909.600,00**	**-848.028,74**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL		**380**	**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	590100	380	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**60,13**	**0,00**	**0,00**	**60,13**
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	680,17	800,00	800,00	680,17
469200	413000	380	Handelswaren	9.000,00	12.000,00	12.163,52	9.000,00	12.000,00	11.839,52
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	62,60
469200	457000	380	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.300,80	1.500,00	1.500,00	1.300,80
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	790,28	800,00	800,00	790,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	15.100,00	14.997,37	12.100,00	15.100,00	14.673,37
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	211,80
469200	621000	380	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10
469200	630000	380	Postdienste	200,00	200,00	118,60	200,00	200,00	118,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	350,50	200,00	200,00	350,50
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	612,50	700,00	700,00	612,50
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	543,00	600,00	600,00	543,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	18.800,00	21.800,00	21.227,70	18.800,00	21.800,00	21.227,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	23.100,00	22.383,20	20.100,00	23.100,00	22.383,20
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.781,07**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.457,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.841,20**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.517,20**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.841,20**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.673,89			

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.400,00	3.900,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.400,00	3.900,00	59.673,89			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**31.400,00**	**3.900,00**	**59.673,89**			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	66.756,69			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	66.756,69			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**66.756,69**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**31.400,00**	**3.900,00**	**-7.082,80**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.200,00**	**-35.700,00**	**-45.924,00**			
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)**				**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL 390			**Behindertenbeauftragter**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**1.829,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.300,00**	**4.200,00**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.200,00**	**4.100,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.300,00**	**4.200,00**	**5.929,25**	**4.300,00**	**4.200,00**	**4.100,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-5.929,25**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-5.929,25**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
FISTL	**400**		**Krankenfürsorgeanstalt**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	22.159.400,00	21.643.600,00	21.513.659,34	22.159.400,00	21.643.600,00	21.513.659,34
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.386.000,00	1.424.000,00	1.397.607,80	1.386.000,00	1.424.000,00	1.397.607,80
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.169.100,00	1.141.100,00	1.115.231,82	1.169.100,00	1.141.100,00	1.115.231,82
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	20.000,00	23.000,00	18.558,00	20.000,00	23.000,00	18.558,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.042.300,00	2.972.000,00	2.944.366,90	3.042.300,00	2.972.000,00	2.944.366,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.776.800,00	27.203.700,00	26.989.423,86	27.776.800,00	27.203.700,00	26.989.423,86
018000	828000	400	KFA-Pflicht	60.000,00	50.000,00	51.928,19	60.000,00	50.000,00	51.928,19
018000	829000	400	KFA-Pflicht	162.000,00	159.000,00	1.732.666,35	162.000,00	159.000,00	1.732.666,35
018200	829000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	593.152,55	0,00	0,00	593.152,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.000,00	209.000,00	2.377.747,09	222.000,00	209.000,00	2.377.747,09
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27.998.800,00**	**27.412.700,00**	**29.367.170,95**	**27.998.800,00**	**27.412.700,00**	**29.367.170,95**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	805.000,00	862.000,00	960.592,01	805.000,00	862.000,00	960.592,01
018000	863000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	790.882,58	0,00	0,00	790.882,58
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.000,00	7.000,00	6.149,46	6.000,00	7.000,00	6.149,46
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	108.000,00	106.100,00	105.355,48	108.000,00	106.100,00	105.355,48
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	162.255,11	0,00	0,00	162.255,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	919.000,00	975.100,00	2.025.234,64	919.000,00	975.100,00	2.025.234,64
018000	864000	400	KFA-Pflicht	780.000,00	750.000,00	0,00	780.000,00	750.000,00	0,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	320.000,00	330.000,00	0,00	320.000,00	330.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.019.000,00**	**2.055.100,00**	**2.025.234,64**	**2.019.000,00**	**2.055.100,00**	**2.025.234,64**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	7.000,00	7.000,00	7.743,38	7.000,00	7.000,00	7.743,38
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	100,00	300,00	42,84	100,00	300,00	42,84
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.000,00	2.000,00	2.007,41	2.000,00	2.000,00	2.007,41

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.100,00	9.300,00	9.793,63	9.100,00	9.300,00	9.793,63
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**9.100,00**	**9.300,00**	**9.793,63**	**9.100,00**	**9.300,00**	**9.793,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**	**30.026.900,00**	**29.477.100,00**	**31.402.199,22**
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	390.500,00	390.500,00	391.465,69	390.500,00	390.500,00	391.465,69
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	830.000,00	800.000,00	760.779,34	830.000,00	800.000,00	760.779,34
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	10.700,00	10.700,00	11.357,32	10.700,00	10.700,00	11.357,32
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	51.370,49	0,00	0,00	51.370,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.231.200,00	1.201.200,00	1.214.972,84	1.231.200,00	1.201.200,00	1.214.972,84
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	40.000,00	35.218,13	50.000,00	40.000,00	35.218,13
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.300,00	30.000,00	23.883,87	24.300,00	30.000,00	23.883,87
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	190.000,00	186.600,00	164.467,67	190.000,00	186.600,00	164.467,67
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	2.500,00	4.932,72	3.300,00	2.500,00	4.932,72
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	600,00	582,00	600,00	600,00	582,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	268.200,00	259.700,00	229.084,39	268.200,00	259.700,00	229.084,39
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	66.562,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.562,72	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.499.400,00**	**1.460.900,00**	**1.510.768,95**	**1.499.400,00**	**1.460.900,00**	**1.444.206,23**
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	10.000,00	3.727,95	10.000,00	10.000,00	3.727,95
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	558,00	500,00	500,00	558,00
018000	413000	400	KFA-Pflicht	6.111.800,00	6.431.000,00	7.562.142,80	6.111.800,00	6.431.000,00	7.562.142,80
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	3.571,76	0,00	0,00	3.571,76
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
018000	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	5.345,99	0,00	0,00	5.278,37
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	8.000,00	7.051,30	8.000,00	8.000,00	7.051,30
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	311,57	0,00	0,00	311,57

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	51,98
018100	457000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
018200	457000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.130.400,00	6.449.600,00	7.582.846,85	6.130.400,00	6.449.600,00	7.582.803,73
018000	621000	400	KFA-Pflicht	240.000,00	240.000,00	239.445,78	240.000,00	240.000,00	239.445,78
018000	621000	400	Sonstige Transporte	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30
018000	630000	400	Postdienste	60.000,00	60.000,00	58.885,68	60.000,00	60.000,00	55.424,02
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	912,13	1.000,00	1.000,00	912,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	301.000,00	301.000,00	299.265,89	301.000,00	301.000,00	295.804,23
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	4.237,95	4.000,00	4.000,00	4.237,95
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.237,95	4.000,00	4.000,00	4.237,95
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	15.117,53	15.000,00	15.000,00	15.117,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.117,53	15.000,00	15.000,00	15.117,53
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	172,64	500,00	500,00	172,64
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	464,20	600,00	600,00	464,20
018000	728000	400	KFA-Pflicht	15.377.000,00	15.486.000,00	15.194.388,49	15.377.000,00	15.486.000,00	15.194.388,49
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	11.046,64	10.000,00	10.000,00	11.046,64
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	175.400,00	187.000,00	112.373,75	175.400,00	187.000,00	112.373,75
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	187.600,00	177.700,00	168.400,80	187.600,00	177.700,00	168.400,80
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.000,00	25.000,00	22.909,04	26.000,00	25.000,00	22.909,04
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	30.000,00	29.000,00	31.752,35	30.000,00	29.000,00	31.752,35
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.287.300,00	3.268.300,00	2.871.904,43	3.287.300,00	3.268.300,00	2.871.904,43
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.094.400,00	19.184.100,00	18.413.412,34	19.094.400,00	19.184.100,00	18.413.412,34
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	789,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	789,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**25.545.600,00**	**25.954.500,00**	**26.315.669,76**	**25.544.800,00**	**25.953.700,00**	**26.311.375,78**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.460.500,00	1.390.000,00	1.410.000,00	1.460.500,00	1.390.000,00	1.410.000,00

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
018000	754000	400	KFA-Pflicht	119.000,00	120.000,00	126.758,95	119.000,00	120.000,00	126.758,95
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	230.000,00	220.000,00	250.000,00	230.000,00	220.000,00	250.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	379.500,00	360.000,00	360.000,00	379.500,00	360.000,00	360.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.189.000,00	2.090.000,00	2.146.758,95	2.189.000,00	2.090.000,00	2.146.758,95
018000	755000	400	KFA-Pflicht	300.000,00	330.000,00	198.032,01	300.000,00	330.000,00	198.032,01
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	832.000,00	810.000,00	791.197,58	832.000,00	810.000,00	791.197,58
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.132.000,00	1.140.000,00	989.229,59	1.132.000,00	1.140.000,00	989.229,59
018000	757000	400	KFA-Pflicht	75.000,00	75.000,00	69.549,73	75.000,00	75.000,00	69.549,73
018000	768000	400	KFA-Pflicht	1.891.000,00	1.890.000,00	2.009.398,62	1.891.000,00	1.890.000,00	2.009.398,62
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	122.400,00	112.300,00	76.094,96	122.400,00	112.300,00	76.094,96
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	99.000,00	74.800,00	55.911,42	99.000,00	74.800,00	55.911,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.187.400,00	2.152.100,00	2.210.954,73	2.187.400,00	2.152.100,00	2.210.954,73
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.508.400,00**	**5.382.100,00**	**5.346.943,27**	**5.508.400,00**	**5.382.100,00**	**5.346.943,27**
018000	657000	400	KFA-Pflicht	15.000,00	13.500,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	14.537,71	0,00	0,00	14.537,71
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	349,88	0,00	0,00	349,88
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	1.022,04	0,00	0,00	1.022,04
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16.300,00	14.900,00	15.909,63	16.300,00	14.900,00	15.909,63
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.300,00**	**14.900,00**	**15.909,63**	**16.300,00**	**14.900,00**	**15.909,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.569.700,00**	**32.812.400,00**	**33.189.291,61**	**32.568.900,00**	**32.811.600,00**	**33.118.434,91**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.542.800,00**	**-3.335.300,00**	**-1.787.092,39**	**-2.542.000,00**	**-3.334.500,00**	**-1.716.235,69**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.542.800,00**	**-3.335.300,00**	**-1.787.092,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.000,00	5.000,00	2.652,94
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	2.652,94
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**5.000,00**	**2.652,94**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**2.652,94**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.652,94**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.547.000,00**	**-3.339.500,00**	**-1.718.888,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.547.000,00**	**-3.339.500,00**	**-1.718.888,63**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferentin

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	13
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	30
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	37

SERVICEVEREINBARUNG 2022/23
BEREICH ABFALLWIRTSCHAFT

Stand: 03. Juni 2022

HOLDING GRAZ

STADT GRAZ

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV) 4

I. 1. Kontraktpartner:innen 4

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) 4

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung 4

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung 5

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben 5

I. 5.1. Aufgaben für Siedlungsabfälle 5
I. 5.2. Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469 7
I. 5.3. Problemstoffe 7
I. 5.4. Unterflurcontainersammlung 7
I. 5.5. Recyclingcenter/Ressourcenpark 8
I. 5.6. Deponienachsorge/Deponiebetrieb: 8
I. 5.7. Allgemeines Abfallmanagement: 9
I. 5.8. Sonderaktionen 9
I. 5.9. Durchführung einer Marktentsorgung 10
I. 5.10. Durchführung einer Christbaumsammlung 10
I. 5.11. Aufträge aus dem Tagesgeschäft 10

II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG 10

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz 10

II. 2. Strategische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen 11

II. 3. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum 12

II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen 13

II. 4.1. Mittelfristplan Kostenersätze 13
II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen 14

III. VERPFLICHTUNGEN 15

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz 16

III. 1.1. Kostenersätze 16
III. 1.2. Zahlungskonditionen 16
III. 1.3. Ausgleichszahlung 16

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft 16

III. 2.1. Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz 16
III. 2.2. Aufträge an die Holding 17
III. 2.3. Subventionierte Aufgaben 17
III. 2.4. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen 17
III. 2.5. Projekte 18
III. 2.6. Innerbetriebliche Aufgaben 18
III. 2.7. Haftungserklärung und Gewährleistung 18

IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN 18

V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN 19

V. 1. Öffnungsklausel 19

VI. KONFLIKTREGELUNG 19

VII. UNTERSCHRIFTEN 20

VIII. BEILAGEN 21

VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall 21

VIII. 2. Schnittstellenkatalog GB Abfall 21

VIII. 3. Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft 21

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. Kontraktpartner:innen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag.ª Judith Schwentner für den Bereich Abfall

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

Dr. Gert Heigl – Geschäftsführung Infrastruktur & Energie

DI Wolfgang Malik – Geschäftsführung Management und Beteiligungen

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2022/23.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Entsorgungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abfall
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der oben angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

I. 5.1. Aufgaben für Siedlungsabfälle

- Anschluss von Liegenschaften/Änderung/Überprüfung der Anschlüsse
- Beistellung von Sammelbehältnissen sowie im Bedarfsfall Behältertausch, -reparatur und -reinigung
- Kontrolltätigkeit hinsichtlich korrekter Entsorgung der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Gewerbebetrieben
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien auf Liegenschaften, inkl. Aufstellungs- und Übergabeort für sämtliche Siedlungsabfälle - bevorzugt in einer einheitlichen digitalen Version
- Bereitstellung der Daten für die Gebührenverrechnung
- Festlegung von Kosten deckenden, marktüblichen Kostenersätzen für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft
- Entgeltverrechnung sowie Angebot von Aufgaben laut Abfuhrordnung
- Abfuhrkalender: Erstellen und Übermittlung eines jährlichen Abfuhrkalenders für die Grazer BürgerInnen - bevorzugt in digitaler Version
- Einführung und Verwendung eines digitalen Tourenplansystems
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei öffentlichen Sammelstellen
- Beistellung von Sammelbehältern für öffentliche Sammelstellen
- Betreuung und Instandhaltung der öffentlichen Sammelstellen
- Transport zu den Verwertungsanlagen
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien für öffentliche Sammelstellen (in georeferenzierbarer Form; Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)
- Umsetzen eines einheitlichen Behältermanagements für alle Siedlungsabfälle
- Durchführung eines Beschwerdemanagements
- Kund:innenbetreuung (Privatkund:innen, Gewerbebetriebe, Servicestellen)
- Laufende Optimierung der Abfallsammlung insbesondere hinsichtlich Kund:innenbetreuung; Effizienz und Flächendeckung

Restmüll (Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle), SN 91101

- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Sammelbehälter 120 – 1100 lt. oder Unterflurcontainer 3 m^3 – 5m^3) inkl. Herausholen und Zurückstellen der Behälter vom/zum Aufstellungsort im dicht verbauten Gebiet (Anzahl der Entleerungen/Jahr siehe Beilage)
- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Container)
- Transport zur Verwertungsanlage in der Sturzgasse 8
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Zwischenlagerung und Störstoffsortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelauflieger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing, etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion

- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf

Sperrmüll, SN 91401

- Übernahme von Sperrmüll etc. im Recyclingcenter in der Sturzgasse
- Betreuung und Beratung der Anlieferer:innen
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport und Zwischenlagerung von Sperrmüll
- Zwischenlagerung und Störstoffsortierung
- Sichtung und Sortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelauflieger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf
- Angebot, Bewerbung und Durchführung von Sperrmüllsammlung in Siedlungen nach Bedarf und gegen gesonderte Verrechnung

Straßenkehricht, SN 91501

- Behandlung und Entsorgung des Straßenkehrichts aus der Straßenreinigung

Biogene Abfälle, SN 92401 (inkl. Grünschnitt, SN 92101)

- Festlegung des berechtigten Ausmaßes des Behältervolumens (50% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Einsammeln von biogenen Abfällen (42x/Jahr, wöchentlich im Sommer, 14-tägig im Winter) im festgelegten, berechtigten Ausmaß
- Überprüfung jener Liegenschaften mit Kompostbonus
- Reinigung der Behältnisse (mind. 8x/Jahr)
- Transport zur Behandlungsanlage in der Sturzgasse
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und Aufbereitung
- Ausgangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Transport zu den genehmigten Verwertungsanlagen
- Landwirtschaftliche Kompostierung und Verwertung
- Umsetzen von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Bioabfalls
- Durchführung von Sonderentleerungen bei starker Verschmutzung (Kostenersätze siehe Beilage)

Grünschnitt, SN 92101

- Übernahme im Recyclingcenter

Altstoffe

Papier SN 18718, SN 91201

- Wo dies möglich ist erfolgt das Einsammeln bei Liegenschaften im erforderlichen Ausmaß, jedoch mindestens ein 240l Behälter 4wöchig
- Festlegung des berechtigten Ausmaßes des Behältervolumens (200% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung

- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems für Gebiete, wo eine Bereitstellung der Behälter auf der Liegenschaft nicht möglich ist
- Übernahme im Recyclingcenter 2 (gebührenfrei)
- Transport zur genehmigten Verwertungsanlage
- Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

Alttextilien, SN 58107

- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems
- Übernahme im RC 2 (gebührenfrei)
- Verwiegung, Transport und Registrierung
- Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

I. 5.2. Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469

- Sammlung von Glasverpackungen und Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems Abweichungen vom derzeitigen Status werden einvernehmlich mit der Stadt Graz festgelegt.
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien (in georeferenzierbarer Form, Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)

I. 5.3. Problemstoffe

Bei dem Betreiben der Problemstoffsammelstellen sind die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen einzuhalten, als Orientierungshilfe wird das ASZ-Handbuch der Stmk. Landesregierung herangezogen.

- mobile Sammlung von Problemstoffen via Giftmüllexpress (Betreuung von insgesamt 65 Standorten; 4-6 Mal pro Standort/Jahr; im Ausmaß von je 1,5 Stunden)
- Betrieb von mindestens 4 stationären Sammelstellen im Stadtgebiet
- Betrieb einer betreuten Sammelstelle im RC2
- Im Rahmen der mobilen und stationären Problemstoffsammlung werden zusätzlich zu den gefährlichen Abfällen aus Haushalten und den in Art und Menge vergleichbaren Abfällen aus anderen Einrichtungen auch folgende Abfallfraktionen mitgesammelt und verwertet bzw. entsorgt:
  Medikamente, Dispersionen, Speisefette und –öle, Batterien und Gasentladungslampen
  Elektrokleingeräte bis zu einer Kantenlänge von 50 cm
- Führen und Aktualisieren einer Sammelstellendatenbank (in georeferenzierbarer Form, Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)
- Betrieb eines betreuten Problemstoffzwischenlagers
- Betrieb entsprechender Anlagen zur Zwischenlagerung
- Verwiegung und Vorbereitung für Transport zur Entsorgung
- Transport von Problemstoffen (im Rahmen der mobilen Sammlung)
- Entsorgung/Verwertung von gefährlichen Abfällen
- Ausgabe von Vorsammelbehältnissen (z.B.: Fetty)

I. 5.4. Unterflurcontainersammlung

- Abstimmung mit externen Partner:innen bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen UFC-Sammelstellen (auch für Verpackungsfraktionen)

- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen UFC-Sammelstellen sind mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen
- Betreuung bei der Installation und Instandhaltung der UFC-Systeme
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei UFC-Systemen

I. 5.5. Recyclingcenter/Ressourcenpark

Bei dem Betreiben der Problemstoffsammelstellen sind die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungen einzuhalten, als Orientierungshilfe wird das ASZ-Handbuch der Stmk. Landesregierung herangezogen.

Im Laufe des Jahres 2022 wird aus dem Recyclingcenter ein Ressourcenpark (gemäß Gemeinderatsbeschluss zum „Masterplan Sturzgasse"). Die servicierten Aufgaben sind weiterhin im analogen Umfang zu erledigen.

Betreiben des Recyclingcenters von Montag-Freitag 7:00-17:00, Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00-18:00 / Ressourcenpark von Montag-Sonntag 8:00-18:00

Recyclingcenter 2 / Problemstoff-, Wertstoff- und Re-Use Zone Ressourcenpark

- gebührenfreie Übernahme von Elektroaltgeräten (EAG), Verpackungen, Batterien, Problemstoffen, Textilien, Papier, Medikamenten, Dispersionen, Speisefetten und –ölen für Benutzungsberechtigte (=Liegenschaften, die an die öffentliche Abfuhr der Stadt Graz angeschlossen sind)
- Erfassung und Weitergabe von Verpackungen (Vorgabe ARA-System)
- Erfassung und Weitergabe von EAG (Vorgabe Erfassungssystem)
- Betreuung und Beratung der Anlieferer:innen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung einer Berechtigtenkontrolle
- (Nachsortierung,) Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der Abfälle in genehmigten Anlagen
- Einrichtung eines Re-Use Bereichs zur Übernahme von wiederverwendbaren Materialien

Recyclingcenter 1 / Reststoff Zone Ressourcenpark

- gebührenpflichtige Übernahme von Sperrmüll, Bauschutt, Grünschnitt, Altstoffen, Eternit, etc.
- Beistellung und Wartung der Logistik zur Einhebung eines Entsorgungsbeitrags
- Festlegung von Entsorgungsbeiträgen in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung Mahnwesen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung der Berechtigtenkontrolle
- Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der abgegebenen Abfälle

I. 5.6. Deponienachsorge/Deponiebetrieb:

- Absaugen und Entsorgen/Verwerten von Deponiegas
- Erfassen und Entsorgen von Deponie-Sickerwässern
- Betrieb und Wartung der dazugehörenden Anlagen (Pumpanlagen, Entwässerungssystem, Gaserfassungssystem, Gasfackel, Dichtungsschlitzwand)
- Haus- und gartentechnische Betreuung der Deponie (Mähen, Baumschnitt etc.)
- Lagerflächen verwalten, vermieten und verrechnen

I. 5.7. Allgemeines Abfallmanagement:

- Managementsystem (Qualität-, Krisen- u. Risikomgt., etc.)
- Stoffstrommanagement (Optimierung der Abfallströme nach Art, Menge und Preis)
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der getrennten Sammlung als Beitrag zur Erreichung der für die EU-Mitgliedsstaaten geltenden Recyclingziele (in Abstimmung mit A23)
- Ausarbeitung, Verhandlung und Umsetzen von effizienten Verwertungskonzepten
- Ausschreibungen zur Vergabe von Subleistungen
- Kalkulation von Kostenvoranschlägen
- Auftragsvergabe und Auftragsverwaltung
- Auftragsmanagement und Controlling von Aufgaben der Subauftragnehmer:innen
- Behördenmanagement
- Betrieb des Abfallkund:innentelefons, Beratungstätigkeit
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit zur Motivation bzw. zur Erzielung von sortenreinem Material in der Getrennten Erfassung im Einvernehmen mit der Stadt Graz (Sammlung, Recyclingcenter)
- Durchführung von Anlagenführungen, Präsentationen für Kundendelegationen
- Teilnahme an Erfahrungsaustausch, Benchmarks, etc.
- Entsendung von Vertreter:innen in Fachgremien
- Betreuung des internen elektronischen Stoffflussdateisystems
- EDM – Dokumentation, Verwaltung, Aufzeichnung und Meldung laut AbfallbilanzVO
- Qualitätskontrolle
- Management der „In-Verkehr-Setzer-Systeme“ gem. Bundes-AWG (z.B.: VVO, EAG etc.)
- Rechtsservice - Vorbereitung für hoheitliche Rechtsakte
  - Genehmigungen für Anlagen, Bescheidauflagen
  - Stellungnahme zu gesetzlichen Vorlagen uä.
- Anschlussbescheide: Vorbereitung und Erhebungen bzw. Ermittlungsverfahren in Bezug auf die für die Bescheiderstellung notwendigen Daten (wie z.B. Menge und Entleerungsintervall der anschlusspflichtigen Abfallarten)
- Beantwortung, der vom Umweltamt übermittelten Anfragen zu logistischen bzw. technischen Fragen im Zusammenhang mit Abfallwirtschaftskonzepten (AWK), welche vom Umweltamt im Rahmen von Genehmigungs- oder Überprüfungsverfahren zu begutachten sind.
- Allgemeiner Overhead - Verwaltungstätigkeit
- ALSAG: sämtliche Entgelte sind inkl. allgemeiner Kosten, wie z.B. ALSAG zu verstehen
- Abstimmung mit externen Partner:innen bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen Sammelstellen (auch für Verpackungsfraktionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen Sammelstellen sind mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen.
- Betreiben und Weiterentwicklung der Plattform bzw. App Graz Abfall
- Umsetzen von Digitalisierungsmaßnahmen und –projekten
- Betreiben eines einheitlichen - in bereits bestehende zentrale Systeme integrierbaren - digitalen Datenmanagementsystems, zur Verwaltung sämtlicher Daten im Zusammenhang mit der Durchführung aller Aufgaben gemäß Punkt 1.5.

I. 5.8. Sonderaktionen

- Grünschnittaktion: Übernahme von Grünschnitt an 3 Standorten im Ausmaß von 2 x pro Jahr je 4 Wochen (sind im Einvernehmen mit der Stadt Graz festzulegen)
- Sperrmüllaktion: Übernahme von Sperrmüll an einem zusätzlichen Standort in Graz Nord im Ausmaß von 4 Tagen pro Jahr
- Frühjahrsputz:

  - Entsorgung der im Rahmen dieser Aktion gesammelten Abfälle, sowie bei der Muruferaktion
  - Zur Verfügung stellen eines Fahrzeuges zum Einsammeln der Abfälle bei der Muruferaktion im Ausmaß von einem Tag
- Unterstützung beim Projekt Abfalltrennung in Wohnsiedlungen/öffentlichen Flächen
- Erarbeitung und Durchführung von Re-Use Maßnahmen, Sammlung von wiederverwendbaren Materialien
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sammelquote von Altspeisefetten und –ölen aus privaten Haushalten und Reinigung der Fetty-Behälter
- Analyse Altablagerungen Skulpturenpark (einmalig; von 2020/21 auf 2022 verschoben; aus der Übernahme der Analysekosten und der daraus resultierenden Ergebnisse entstehen der Holding Graz keinerlei Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Sanierungsmaßnahmen)

I. 5.9. Durchführung einer Marktentsorgung

I. 5.10. Durchführung einer Christbaumsammlung

- stationäre Sammlung von Christbäumen via Containerdienst (Betreuung von insgesamt 73 Standorten; im Zeitraum von 4 Wochen)
- Die Festlegung neuer Standorte ist mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. ggfls. auch mit den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen
- Der Terminkalender zum Aushang bei den Sammelstellen wird in Abstimmung mit der Holding Graz Abfallwirtschaft vom A23 in digitaler Form (pdf) zur Verfügung gestellt

I. 5.11. Aufträge aus dem Tagesgeschäft

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz

Qualitative und quantitative Abfallvermeidung sowie Ressourcenschonung sind generelle Ziele im Haus Graz und werden bei sämtlichen Handlungen und Aufgaben in den Vordergrund gestellt. (Abfall-Rahmenrichtlinie der EU).

Es wird vereinbart, dass neben der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen sämtliche Aktivitäten der Abfallwirtschaft auch mit dem Ziel, die im Folgenden angeführten ökologischen und qualitativen Kriterien zu erfüllen, durchgeführt werden:

- Einhaltung österreichischer Umweltstandards und Grenzwerte

- Berücksichtigung der Abfallhierarchie: möglichst hohe stoffliche Verwertung, thermische Verwertung in Anlagen mit hohem Wirkungsgrad, Berücksichtigung der Energieeffizienz der Verwertungs- und Behandlungswege; Ausbau von Abfallvermeidung und Wiederverwendung

- Regionalität bei der Entsorgung: Verminderung von Transportwegen, Einsparung von CO_2, Lärm, Feinstaub

- Nachhaltigkeit und Mehrwert der Entsorgung (Nutzung von regionalen Anlagenkapazitäten – Sicherung regionaler Arbeitsplätze, Gewichtung von Emissionen und Immissionen)
- Berücksichtigung von technisch innovativen Projekten
- Effizientes Ressourcenmanagement und nachhaltiges Wirtschaften

II. 2. Strategische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen

In Abstimmung mit den strategisch-politischen Zielsetzungen der Stadt Graz vereinbaren die Kontraktpartner:innen folgende strategische Zielausrichtung:

- Die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum, unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik, für die Bürger:innen sicher.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung wird Hygiene und Sicherheit sowie ein sauberes Stadtbild gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgaben erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, erbracht werden.
- Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft ist ein kommunaler Vorzeigebetrieb in Österreich und gewährleistet die Grundversorgung und Qualität der kommunalen Daseinsvorsorge.
- Motivierte Mitarbeiter:innen sind in Entscheidungsprozesse verstärkt eingebunden, gestalten aktiv die Aufgaben und handeln energieeffizient und ökologisch.
- Um die Unternehmensposition zu stärken, sollen Know-How und Aufgaben auch überregional angeboten und zu Vollkostendeckung verkauft werden.
- Mitarbeiter:innen sollen durch optimale Rahmenbedingungen und verbesserte Unternehmenskommunikation verantwortungsvoll, wirtschaftlich und umweltschonend handeln.
- Verstärkte Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten sowie mehr Eigenverantwortung für Mitarbeiter:innen sollen auch das Image des Unternehmens steigern.
- Die Erarbeitung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung im Vorfeld der Sammlung ist Aufgabe des Umweltamtes (Beratung und Umsetzung von Projekten mit spezifischen Zielgruppen).
- Die Holding unterstützt diese Aufgaben zu Abfallvermeidung im operativen Bereich und hat daher die Aufgabe den zu entsorgenden Anteil der Abfälle möglichst gering und somit den Anteil an wieder verwendbaren und stofflichen verwertbaren Abfällen möglichst hoch zu halten.
- Die Ausarbeitung von Informationen zur Abfallberatung und damit verbundene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erfolgen in enger Kooperation mit dem Fachamt.
- Bei der Vergabe von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen werden auch sozialökonomische Beschäftigungsbetriebe berücksichtigt.
- Die Holding Graz unterstützt das Fachamt bei der Beantwortung von Bezirksrats- und Gemeinderatsanträgen und liefert die aus ihrem Bereich zur Beantwortung notwendigen Daten innerhalb einer Frist von 4 Wochen.
- Die Holding Graz zieht die interkommunale Zusammenarbeit mit Gemeinden oder Abfallwirtschaftsverbänden in Bezug auf abfallwirtschaftliche Dienstleistungen in Betracht und wird eventuell auftretende Möglichkeiten prüfen.

II. 3. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Konkrete Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Die Holding Graz GmbH verpflichtet sich die im Datenkatalog laut Anhang geforderten Daten zur Abfallwirtschaftsplanung quartalsweise an das Umweltamt zu übermitteln.
- Die Holding Graz übernimmt die Verpflichtungen zur Meldung der Abfallmengen der Stadt Graz laut Abfallbilanzverordnung sowie zur laufenden Aufzeichnung der dazu erforderlichen Daten.
- Die Holding Graz verpflichtet sich in Abstimmung mit dem Fachamt Maßnahmen zur Förderung der Wiederverwendung von Abfällen auszuarbeiten bzw. aktiv daran mitzuarbeiten.
- Für den Betrieb eines Sammelstellenkatasters für die Grazer BürgerInnen verpflichtet sich die Holding Graz zur Aktualisierungen der öffentlichen Sammelstellen, Überprüfung dieser vor Ort sowie quartalsweise Übermittlung dieser Daten in georefernzierbarer Form an das Fachamt
- Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Abfall statt.
- Die Vertragsparteien vereinbaren für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „CRM-KAM“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz und unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung.

II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II. 4.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Ist (EUR)	2021 Ist (EUR)	2022 Soll (EUR)	2023 Soll (EUR)
Gem. Siedlungsabfall (Restmüll) Sammlung inkl. Entsorgung Menge	11.488.700	13.261.000	14.099.600	16.483.000	19.018.700	19.537.200
Biogene Abfälle Sammlung inkl. Verwertung Menge	5.235.800	5.724.500	6.086.500	6.380.700	5.699.700	5.835.400
Altpapier Sammlung inkl. Verwertung Menge	1.083.400	1.184.500	1.259.400	1.365.300	1.827.800	1.855.900
Glasverpackungen (Sammlung und Verwertung) Menge	874.900	956.600	1.017.100	1.066.200	1.036.000	1.058.700
Recycling Center Betrieb inkl. Verwertung und Entsorgung Menge	2.891.900	3.161.800	3.361.800	3.524.200	3.424.200	3.499.200
Problemstoffsammlung (Bestand mobil/stationär) Menge Sammlung inkl. Entsorgung	925.300	1.011.600	1.075.600	1.127.600	1.095.600	1.119.600
Sonderaufgaben (gesonderte Aufstellung siehe S. 15) Grünschnittaktion Sperrmüllaktion Frühjahrputz Abfalltrennung in Wohnsiedlungen Re-Use Altspeisefette und -öle Untersuchung Altlast Skulpturenpark	***in den oben angeführten Positionen eingerechnet***					
Ausgleichszahlung 2014 - 2017	-2.881.000					
Ausgleichszahlung laufend	-39.000	-1.297.000	816.000	-2.498.000		
Kostenersatz	**19.580.000**	**24.003.000**	**27.716.000**	**27.449.000**	**32.102.000**	**32.906.000**

II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Kennzahlen	***2018 Ist***	***2019 Ist***	***2020 Ist***	***2021 Ist***	***2022 Soll***	***2023 Soll***
Finanzkennzahlen						
EBITDA (TEUR)	-20.005	-21.309	-24.728	-24.265	*-28.088*	*-28.435*
Investitionen (TEUR)	*3.664*	*3.255*	*2.380*	*5.460*	*10.286*	*6.644*
Personal (VZÄ)	*146,35*	*148,35*	*150,85*	*156,75*	*161,75*	*161,75*
Fachkennzahlen						
Stoffliche Inputmenge (%)	*59*	*59*	*59*	*59*		
Thermische Inputmenge (%)	*29*	*29*	*39*	*39*		
Deponie nach thermischer Verwertung (%)	*12*	*12*	*2*	*2*		
Restmüllmenge je EW und Jahr (kg/EW, a)	*164,5*	*160,69*	*160,55*	*157,77*		
gefahrene KM je Tonne (km/To)	*4,30*	*4,45*	*4,64*	*5,22*		
Schadstoffklasse der RM-Fahrzeuge						
Einfahrten RC1+RC2	*337.108*	*346.761*	*296.953*	*346.614*		
Auslastung RC2 (%)	*133,4*	*137,22*	*117,51*	*137,16*		
Anzahl der angeschlossenen Liegenschaften	*33.370*	*33.575*	*33.785*	*34.011*		
Neu angeschlossene Liegenschaften (%)	*1,1*	*0,6*	*0,6*	*0,7*		
Anzahl der Liegenschaften mit Kompostbonus						
Anzahl öffentlicher Sammelstellen (GlasVP)	*918*	*920*	*921*	*924*		
verfügbares Behältervolumen RM (m³)	*642.560,5*	*653.243,0*	*660.529,8*	*678.513,1*		
Kund:innenzufriedenheit (Note)	*1,50*	*1,60*	*1,50*	*1,90*		

III. Verpflichtungen

Für die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum 2021 werden von der Stadt Graz die unter II.4.1. dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

Sofern die erzielten (marktabhängig stark schwankenden) Altstofferlöse im Jahresergebnis der Holding Graz – Abfallwirtschaft um mehr als 10% unter dem geplanten Wert zu liegen kommen, wird dem Gemeinderat eine Ergänzung des Jahreskostenersatzes zur Sicherstellung der unten angeführten Sonderprojekte im Ausmaß der tatsächlich erbrachten Aufgaben jedoch maximal in der Höhe von € 174.000 (siehe beiliegende Aufstellung) vorgeschlagen.

Sonderprojekte	
Grünschnittaktion kostenlose Sammlung von Grünabfällen (2 x pro Jahr je 4 Wochen)	**82.000**
Sperrmüllaktion Sammlung von Sperrmüll (4 Tage pro Jahr)	**34.000**
Frühjahrsputz Abholung und Entsorgung bei Muruferaktion & im Aktionszeitraum	**1.000**
Abfalltrennung in Wohnsiedlungen/öffentlichen Flächen Unterstützung von Aktionen zur getrennten Sammlung und Abfallvermeidung	**2.000**
Re-Use Sammlung von wiederverwendbaren Materialien	**13.000**
Altspeisefette und -öle Reinigung der Fetty-Behälter Aufstellung von Sammelbehälter in Wohnsiedlungen (Pilotprojekt) oder Umsetzung von Sammelaktionen in Graz	**7.000**
Analyse Altlast Skulpturenpark einmalige Übernahme der Analysekosten 2022	**35.000**
Gesamtkosten pro Jahr	**174.000**

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III. 1.1. Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 4.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt durch die Controllingstelle vierteljährlich im Vorhinein, jedoch nach Berichtslegung über die Fachkennzahlen des vorangegangenen Quartals durch die Holding Graz.
Folgende Termine werden für die Berichtslegung vereinbart:
Die Berichtslegung über die Fachkennzahlen erfolgt quartalsweise im Nachhinein bis zum 10. des Folgemonats.
Der vollständige Quartalsbericht wird der Stadt Graz jeweils spätestens 10 Tage nach Vorlage im Aufsichtsrat der Holding Graz übermittelt.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1. Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Geschäftsbereiche Abfallwirtschaft, Stadtraum und Wasserwirtschaft erfüllen die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog
2. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllung/Auftragserledigungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung des Jahresauftrages für Abfall erfolgt an die Magistratsabteilung A 23– Umweltamt.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den SB-Abfallwirtschaft).

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- ❑ Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

Die Stadt als Eigentümerin wird über die externen Aufträge vierteljährlich hinsichtlich Volumen in Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse Bericht erstattet.

III. 2.3. Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt bzw. Aufträge erledigt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.4. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen; (Rechnungslegung erfolgt zu Jahresbeginn)
- ❑ Aufträge für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;

- ❑ Aufträge auf Basis unterjähriger Bestellungen für die jeweilige Fachabteilung, andere Magistratsabteilungen wie auch externe Auftraggeber sind quartalsmäßig zu berichten und dabei hinsichtlich erbrachter Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse zu quantifizieren

III. 2.5. Projekte

Sonderprojekte, ausgenommen jenen Leistungen laut Punkt 1.5.8 Sonderaktionen, sind Vorhaben, die nicht im laufenden, vereinbarten Bau-/Investitionsprogramm enthalten sind. Sie sind mittels Bestellschein zu beauftragen und gesondert zu finanzieren.

III. 2.6. Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

III. 2.7. Haftungserklärung und Gewährleistung

In Ergänzung zum Entsorgungsvertrag wird zwischen den Vertragspartnern weiters folgendes vereinbart:

Ausgehend von der Registerabfrage und dieser Zusicherung des Übernehmers (Holding Graz), beauftragt hiermit der Abfallbesitzer (Stadt Graz) die Holding Graz als Übernehmer mit der umweltgerechten Verwertung und Beseitigung aller in Punkt I angeführten Abfälle.

Die Holding Graz erklärt ausdrücklich und unwiderruflich, diesen Auftrag anzunehmen und für die vereinbarte umweltgerechte Verwertung und Beseitigung dieser Abfälle zu sorgen und die Stadt Graz als Abfallbesitzer hinsichtlich dieser Abfälle zivilrechtlich schad- und klaglos zu halten.

Weiters gewährleistet die Holding Graz, dass sie sämtliche Genehmigungen, die für die Sammlung, Transport, Behandlung, Lagerung und Entsorgung der in dieser Servicevereinbarung aufgelisteten Abfällen und der damit verbundenen Anlagen notwendig sind, besitzt und alle ihr hiermit übertragenen Aufgaben im Einklang mit sämtlichen Rechtsmaterien durchführt.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle im Umweltamt zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- ❑ Auftragsmengen und Kostenersätze,
- ❑ Finanzkennzahlen,
- ❑ Fachkennzahlen,
- ❑ Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung,

- ❑ Aufträge für externe Auftragnehmer:innen.

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.

Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden vom Controlling bewertet. Die Aufgabenbereiche werden ab 2013 nach Vorliegen einer Kosten- und Auftragsrechnung bewertet und dargestellt.

- ❑ Innerhalb der Aufgaben soweit es sich nicht um Pflichtaufgaben handelt sind zur Optimierung von Menge, Standards sowie Kosten geringfügige Veränderungen ohne Zustimmung (jedoch nach vorheriger Information) des Controllings des Kostenträgers möglich. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen sind jedoch nur mit Zustimmung des Kostenträgers möglich.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit, unter Berücksichtigung der In-House Vergaberechtskriterien und im Einvernehmen mit dem Kostenträger auch für andere Auftraggeber Aufgaben erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind regelmäßig zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am …….

Die Bürgermeisterin-Stellvertreterin:

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor Infrastruktur & Energie:

VIII. Beilagen

VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall

Der Datenkatalog GB Abfall (Stand vom: 05. 04. 2022) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

VIII. 2. Schnittstellenkatalog GB Abfall

Der Schnittstellenkatalog GB Abfall (Stand vom: 18. 11. 2010) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

VIII. 3. Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft

Seit 1. Jänner 2019 obliegt die Festlegung dieser Ersätze der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH. Die derzeit geltenden Kostenersätze für Sonderleistungen Abfallwirtschaft sind im Anhang III abgebildet.

Anlage I zur Servicevereinbarung: Datenkatalog

Die *Holding Graz* verpflichtet sich, bezugnehmend auf den unter Punkt II/13 des Entsorgungsvertrages genannten Datenaustausch, der Stadt Graz pro Quartal jeweils am Beginn eines Quartals bzw. je nach Verfügbarkeit und Aussagekraft jährlich oder nach Aufforderung die unten angeführten Daten zu übermitteln.

Der Datenaustausch verfolgt den Zweck, dass möglichst vollständige Zahlen hinsichtlich aller Abfallarten, Abfallmengen, ihrer Herkunft und ihres Verbleibes unter Einbeziehung von Daten der Sammlung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und zur strategischen Planung der Abfallwirtschaft in der Stadt Graz vorhanden sind bzw. um ein Controlling hinsichtlich der für die Abfallwirtschaft der Stadt Graz anfallenden Kosten durchführen zu können.

Die Weitergabe der Daten durch die Holding Graz erfolgt für die im Auftrag der Stadt Graz gesammelten, behandelten, verwerteten bzw. entsorgten Abfälle. Die Aufbereitung der Daten richtet sich nach dem in der Holding Graz vorhandenen Datenerfassungssystem.

Der Datenkatalog umfasst insbesondere:

- Die Anzahl der aufgestellten Behälter inkl. Volumen, Entleerungen und Standort dies gilt für alle durch die Holding Graz gesammelten Abfallfraktionen.
- Anzahl der an die öffentliche Abfuhr angeschlossenen Liegenschaften inkl. Angaben über Neuanschlüsse in Prozent.
- Anzahl der Liegenschaften, die einen Kompostbonus beziehen
- Anzahl der öffentlichen Sammelstellen für Glas und Papier
- Die Km - Leistung der RM-Sammelfahrzeuge mit Angaben zu den Schadstoffklassen der Fahrzeuge
- Daten über das Recyclingcenter 1 (Reststoff Zone Ressourcenpark) und Recyclingcenter 2 (Wertstoff-, Problemstoff- und Re-Use Zone Ressourcenpark); Einfahrten und im RC/RP gesammelte Mengen; auf Anfrage nach Fraktionen)
- Die gesammelten Abfallmengen nach Abfallfraktionen (bei Problemstoffen: nach Aufforderung jeweils nach Sammelstellen bzw. Bezirken gegliedert - sofern vorhanden[1)])
- Art, Anzahl, Ort, Zuständigkeit der Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke[2)] und sofern vorhanden[1)]
- Kosten in €/to für: Restmüll – Sammlung inkl. Behandlung
- Biomüll - Sammlung inkl. Behandlung
- Papier - Sammlung inkl. Behandlung; abzgl. Erlöse
- Glas - Sammlung inkl. Behandlung
- Tarife für Übermengen im RC I (Reststoff-Zone Ressourcenpark) in €/to für:
- Sperrmüll
- Grünschnitt
- Bauschutt
- Kosten und/oder Erlöse der einzelnen Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke werden in

detaillierter Form nach Aufforderung durch das Umweltamt von der Holding Graz übermittelt, wobei sich das Umweltamt diesbezüglich mit der Finanzdirektion der Stadt Graz abstimmen wird. Diesbezüglich behält sich die Holding Graz jedoch vor, vor der Weitergabe von Daten, die im begründeten betrieblichen Interesse des Unternehmens liegen, einen entsprechenden Auftrag der Generalversammlung (bzw. des Aufsichtsrats) zu erhalten.

- Sämtliche für die Erstellung der Kennzahlen lt. Punkt II.4.2. der Servicevereinbarung notwendige Daten.

Alle Daten sind bevorzugt elektronisch zur Verfügung zu stellen.
Es besteht die Absicht liegenschaftsbezogene Angaben (Adressen) in „GIS-fähiger“ Form, d.h. nach dem offiziellen Straßenschlüssel des Vermessungsamtes der Stadt Graz verfügbar zu machen und sobald dies möglich ist in dieser Form zu übermitteln.

1) Die Holding Graz ist jedenfalls bemüht, die Daten so umfassend und vollständig wie möglich zu übermitteln.
Sofern es nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist die erforderlichen Daten aus dem EDM (von den betreffenden Dienststellen der Steierm. Landesregierung oder dem Ministerium) zu erhalten, wird die Holding darauf einwirken, dass sie die entsprechenden Informationen von ihren Lieferant:innen erhält und diese sodann an das Umweltamt weitergeben. Bei Neuabschluss von Verträgen wird die Holding Graz jedenfalls sicherstellen, dass eine entsprechende Regelung zur Übermittlung der nötigen Daten in den jeweiligen Verträgen enthalten ist.

2) Definition des Begriffes „letzte Senke“: der Lebenszyklus eines Stoffes in der Anthroposphäre beginnt bei einer Quelle (z. B. Bergwerk) und endet bei einer Senke. Eine letzte Senke wird als ein Ort in der Hydro-, Pedo-, Litho- oder Atmosphäre definiert, in dem die Aufenthaltszeit eines Stoffes mehr als 10.000 Jahre beträgt.

Anlage II zur Servicevereinbarung: Schnittstellenkatalog

Schnittstellenkatalog				
Stand: 31.10.2011				
Leistungsgruppe/Leistung		ab 01.01.2011 Beteiligte/Ersteller		
Kurzbezeichnung	Beschreibung/Inhalte	federführende OE	mitwirkende OE	Anmerkung
Planung und Controlling	Erstellung (Konzeption und Planung) von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Plänen, Verordnungen, Sachprogrammen und Anleitungen (Abfallwirtschaftssbericht; Abfuhrordnung; Abfallwirtschaftsplan) als Grundlage konkreter Leistungs- und Zielvereinbarungen (Kontraktmanagement) für die Umsetzung und Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben (legistische Vorgaben) Erteilung von Aufträgen an den GB Infra (Abfall) zum ordnungsgemäßen Anschluß von Verpflichteten an die öffentliche Müllabfuhr, Prüfung der Einhaltung der Vorschriften	A 23	HG Services Abfall	Kontraktmanagement im Hinblick auf den Entsorgungsvertrag bzw. die Leistungsvereinbarung sofern nicht die Finanzabteilung zuständig ist
Berichtswesen	Erstellung von Berichten (gegenseitiger Austausch abfallrelevanter Daten)	HG Services Abfall, A 23	HG Services Abfall, A 23	jede OE nimmt in Hinblick auf EDM ihre Verpflichtungen wahr
Kompetenzen im Anschlussverfahren	Anschlüsse an die Abfallabfuhr im Stadtgebiet, Bescheidvorbereitung und Überwachung im operativen Bereich, Exekution des StAWG	HG Services Abfall, A 23	A 23, A 17	Die zur Bescheiderlassung auf Basis der §§ 8, 9 und 10 bzw. des § 4 Abs. 5 StAWG notwendigen Daten (z.B. Behälterart und -größe, Abfuhrintervall, Aufstellplatz bzw. Abholort etc., Berechtigung zum Bezug des Kompostbonus) werden von der Holding Graz an die Stadt Graz rechtzeitig übermittelt. Weiters wird die Holding Graz im Ermittlungsverfahren als Zeuge den Sachverhalt und entsprechende Unterlagen (z.B. Bilddokumentationen) an die Stadt Graz übermitteln. Die Sachverständigentätigkeit und die Bescheiderstellung erfolgt durch die Stadt Graz.
Beratung und Beschwerdemanagement "grünes Telefon"	Beratung in allgemeinen und technischen Umweltfragen Umweltschutz-Telefondienst (Grünes Telefon)-Beschwerden Beratung der Bevölkerung in Fragen der Abfallvermeidung und Abfallverringerung; Abfallberatung allgemein Beratung von Betrieben in abfallwirtschaftlichen Problemstellungen Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Die Bereiche Öffentlichkeitarbeit und (telefonische) Beratung müssen zukünftig jeweils auf die zwei Bereiche strategische und allgemeine bzw. operative Abfallwirtschaft aufgeteilt werden!!! daher wird für die telefonische Beratung einerseits ein "grünes Telefon" (A 23) für Umwelt- und Abfallberatung und ein "oranges (Arbeitstitel) Telefon" (GB Infra Abfall) als Abfall-Kunden-Telefon eingerichtet
"oranges (Arbeitstitel) Telefon" Abfall-Kunden-Telefon	Telefonische Beratung, Servicetelefon für Sammlung und Recyclingcenter, Grünschnittabfuhr, Containerservice, Erdenzustellung, etc. (Abfuhrtermine, Wünsche, Beschwerden, etc.), Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Der unmittelbare Kundenkontakt ist für die operative Organisation unabdingbar
Fachinformation und Projekttätigkeiten (inkl. Abfallberatung)	Erstellen von Informationsblättern zu Abfallvermeidung, Abfallverringerung, Abfalltrennung und -verwertung; Konzeption, Planung und Veranlassung von abfallwirtschaftlichen Pilotprojekten Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Zielgruppen, Einzelpersonen, Institutionen Abfallberatung zur Abfallvermeidung, Information und Motivation zur Abfallvermeidung und -wiederverwendung inkl. entsprechender Offentlichkeitsarbeit (mit dem eigenen Budget der A 23)

Öffentlichkeitsarbeit (operativ)	ÖA zur Sammlung und Behandlung bzw., Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement allgem. ÖA, Werbung zur Sammung und Verwertung Telefonische Beratung, Servicetelefon Sammlung und Recyclingcenter, informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Die Öffentlichkeitsarbeit im operativen Bereich ist unbedingt auch von der ausführenden Organisation durchzuführen, um einerseits rechtzeitig geplante Maßnahmen ankündigen zu können bzw. gewünschtes Verhalten zu verstärken oder auf Fehlentwicklungen rasch und flexibel reagieren zu können. Die entsprechende ÖA erfolgt mit dem eigenen Budget des GB Infra Abfall.
Abfallwirtschaftsverband	Geschäftsführung Abfallwirtschaftsverband, Planung der Abfallwirtschaft in den Verbänden: Erstellen der regionalen Abfallwirtschaftspläne	A 23	HG Services Abfall	AWV, Stadt Graz, Umweltamt, u.a. Städtebund, etc., mit Umweltamt Kooperation bzw. Anhörungsrecht bzw. Voraussetzungen regeln, gegenseitige Informationpflicht
Deponienachsorge	Betreuung der geschlossenen Altdeponie gemäß Schließungsbescheid, interne und externe KundInnen, die Lagerflächen benötigen, Deponie-Infrastruktur, diverse Verträge	HG Services Abfall	Montanuni, Strabag, A8/4	Kontaktaufnahme und Flächenkonzept erstellen, Gaserfassung + Verwertung + Sickerwässer, Rechtsnachfolge, Dauerauflagen, Eigentümer-Änderungsmeldung
SASTE Gestaltung	Verbau von Sammelstellen, Sammelstellen auf öffentlichem Gut	HG Services Abfall	A 23, Bezirksrat, Straßenamt,	den Kosten stehen Vergütungen aus dem ARA-System zur Verfügung, Gestattungsvertrag hinsichlich der Möglichkeit zu Gestaltung von SASTE ergänzen
Subventionen	Subventionsanträge für NGO´s und für Veranstaltungen	A 23	(A 8), HG Services	Das Budget für Subventionen wird in der Stadt Graz verwaltet. Die Holding Graz (GB Infra) erhält im Subventionsfall die Anweisungen zur Durchführung der betreffenden Leistung und verrechnet diese anschließend mit der Stadt Graz *.
Getrennte Sammlung von Kunststoff- und von Metallenverpackungen	Schnittstelle ARA-System/Verträge	HG Services Abfall	A 10/1, A 23	Rechtsnachfolge in Verträgen beachten (Gestattungsvertrag und Vertrag zur Sammlung von Verpackungsmaterial)

Anlage III zur Servicevereinbarung:

Kostenersätze Sonderleistungen

GRAZ HOLDING

Gültig ab 1. Jänner 2022
Für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft

I. RESTMÜLLSAMMLUNG	Euro exkl. USt.		
Restmüllsack, 60 Liter	9,00		
	120 Liter	**240 Liter**	**1100 Liter**
Zusatzentleerung in der Tour, je Behälter und Entleerung	9,90	15,80	70,00
Zusatzentleerung außer der Tour, je Behälter und Entleerung	55,10	63,70	97,40
Abfallsammelbehälter neu, je Stück inklusive Zustellung	69,00	76,60	267,30

II. BIOABFALLSAMMLUNG	Einheit	Euro exkl. USt.
Grünschnittsack, 110 Liter	pro Stück	3,45
Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt, maximal 7 m³	pro Abholung	90,00
Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter)	pro Stück	10,00
Biomüllsackerl für Biomüllbehälter klein, 20 Stück/Packung	pro Packung	1,82

III. UNTERFLURCONTAINER UFC Papier, Glas, MVP und LVP	Euro exkl. USt.		
Bereitstellungsentgelt, pro Jahr und Behälter	892,90		
Zusatzentleerung, pro Behälter	105,20		
Reinigung	Preis auf Anfrage		

IV. ZUSATZVOLUMEN GETRENNTE SAMMLUNG	Euro exkl. USt.		
Haushalte, die lt. Tarif A Müllgebühr entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß: Biobehälter 1/2 Jahresvolumen von Restmüllbehälter (44 Entleerungen/Jahr) Papierbehälter 2x Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z. B. 26 Entl./Jahr) Glasbehälter ab 40 Wohneinheiten bzw. Gastrobetrieb (26 Entl./Jahr) Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet – die individuelle Berechnung erfolgt auf Literbasis: 1 Liter	0,38		
	120 Liter	**240 Liter**	**1100 Liter**
	45,60	91,20	418,00

Holding Graz | Abfallwirtschaft | Sturzgasse 16, 8020 Graz | Tel.: +43 316 887-7272 | abfallwirtschaft@holding-graz.at | holding-graz.at
Firmensitz: Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | UID-NR.: ATU 28606700 | DVR-NR.: 0035343 | FN 54309 t
Landes- als Firmenbuchgericht Graz | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | IBAN: AT21 3800 0001 0021 2803 | BIC: RZSTAT2G

1

V. ZUSATZENTLEERUNGEN GETRENNTE SAMMMLUNG

Euro
exkl. USt.

Zusatzentleerungen von Behältern der getrennten Sammlung
(Bioabfall, Altglas, Altpapier), je Behälter und Entleerung

	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
Bioabfall, 1. Behälter	59,90	60,90	-
Bioabfall, jeder weitere Behälter	16,30	17,30	-
Papier, Glas, 1. Behälter	-	58,90	74,10
Papier, Glas, jeder weitere Behälter	-	15,20	30,50

VI. SONDERENTLEERUNGEN

Euro
exkl. USt.

Sonderentleerungen von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung
für Bioabfall, Altglas, Altpapier

	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
Preis pro Entleerung	56,90	77,90	393,60

VII. MITNAHME VON LOSEN MEHRMENGEN ALTPAPIER

Euro
exkl. USt.

Mitnahme von losen, sortenreinen Altpapiermengen

	klein	mittel	groß
Preis pro Mitnahme	11,10	32,70	54,30

VIII. GROSSCONTAINER

Euro
exkl. USt.

	Stellgebühr pro Stück	Entleerung pro Stück	Miete pro Monat*
Absetzer (7 – 10 m³)	36,00	95,00	43,00
Abroller (12 – 31 m³)	49,00	103,00	79,00
Presscontainer	113,00	143,00	295,00
Preise für weitere Containergrößen, abweichende Mietdauer	Preis auf Anfrage		

* 1 – 4. Tag kostenlos, danach Abrechnung pro Tag

	Gewichtstarif
Siedlungsabfälle, je Tonne	242,00
Sperrmüll, je Tonne	242,00
Grünschnitt, je Tonne	83,00
Altholz behandelt, je Tonne	128,00
Sonstige, je Tonne	Preis auf Anfrage
EDM-Kosten (pro Rechnung)	3,00
Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung)	13,00

Fortsetzung Großcontainer nächste Seite

VIII. GROSSCONTAINER (Fortsetzung)

Euro
exkl. USt.

Zusatzentleerung Getrennte Sammlung Entgelt (je Entleerung und Behälter)	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
Bioabfall, 1. Behälter	59,90	60,90	-
Bioabfall, jeder weitere Behälter	16,30	17,30	-
Papier, Glas, 1. Behälter	-	58,90	74,10
Papier, Glas, jeder weitere Behälter	-	15,20	30,50

Zusatzvolumen Getrennte Sammlung Entgelt (pro Jahr), detailliertes Angebot wird bei Anfrage erstellt	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
Bioabfall	315,60	631,20	-
Papier	-	115,20	528,00
Glas	-	304,80	1.404,00

IX. AKTENVERNICHTUNG

Euro
exkl. USt.

Aufstellgebühr (einmalig)	23,00

Kunstoffbehälter (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	240 Liter
1–4 Stück/pro Stück	61,00
ab 5 Stück/pro Stück	50,00
ab 10 Stück/ pro Stück	46,00
ab 15 Stück/pro Stück	44,00
ab 20 Stück/pro Stück	41,00
ab 50 Stück/pro Stück	39,00
Behältermiete*	4,00

Leichtmetallbehälter (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	80 Liter	240 Liter
1–4 Stück/pro Stück	56,00	67,00
ab 5 Stück/pro Stück	46,00	56,00
ab 10 Stück/ pro Stück	40,00	51,00
ab 15 Stück/pro Stück	40,00	49,00
ab 20 Stück/pro Stück	35,00	46,00
ab 50 Stück/pro Stück	33,00	44,00
Behältermiete*	8,00	10,00

* monatlich ab Entleerintervall > 4 Wochen bis 12 Monate, jährlich zumindest eine Entleerung verpflichtend.

Fortsetzung Aktenvernichtung nächste Seite

IX. AKTENVERNICHTUNG (Fortsetzung)

Euro
exkl. USt.

	An-/Abfahrts-pauschale einmalig	pro angefangene Stunde vor Ort
mobiles Aktenschreddern vor Ort	96,00	184,00
EDM-Kosten (pro Rechnung)	3,00	
Ausstellung Zertifikat (pro Ausstellung)	13,00	
Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung)	3,00	

X. ZUSATZLEISTUNG GEWERBEKUNDEN

Euro
exkl. USt.

Ein detailliertes Angebot für Gewerbekunden wird bei Anfrage erstellt.
Zusatzvolumen Restmüll für Gewerbekunden im Grazer Stadtgebiet lt. Tarif A zur Grazer AbfO 2006. Entgelt pro Jahr und Behälter.

Gewerbe Restmüll Entleerungen	**120 Liter**	**240 Liter**	**1100 Liter**
1 x pro Woche	403,90	644,90	2.700,40
2 x pro Woche	807,80	1.290,40	5.400,10
3 x pro Woche	-	-	8.100,10
4 x pro Woche	-	-	10.800,20
5 x pro Woche	-	-	13.500,20
14-tägig	201,90	322,60	1.351,40
vierwöchig	100,30	161,30	-

Gewerbe Zusatzvolumen getrennte Sammlung
Gewerbe, die lt. obiger Liste ein Entgelt für Restmüllbehälter entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß:
Papierbehälter 2 x Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z.B. 26 Entl./Jahr)
Glasbehälter bei Gastrobetrieb od. abhängig vom Restmülljahresvolumen (26 Entl./Jahr)
Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet –
die Berechnung erfolgt auf Literbasis: 1 Liter 0,38

	120 Liter	**240 Liter**	**1100 Liter**
Zusatzvolumen Entgelt (Bio, Papier, Glas – pro Jahr)	45,60	91,20	418,00

Zusatzvolumen (Bio, Papier, Glas – pro Jahr)1 Wenn kein Restmüllbehälter in Anspruch genommen wird.	**120 Liter**	**240 Liter**	**1100 Liter**
Bioabfall	315,60	631,20	-
Papier	-	115,20	528,00
Glas	-	304,80	1.404,00

Zusatzentleerungen	Siehe Preise oben unter "Restmüllsammlung" und "Zusatzentleerung getrennte Sammlung"

4

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Lindmayr Christopher
	Zertifikat	CN=Lindmayr Christopher,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T12:20:26+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Prutsch Werner
	Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T13:17:16+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

SERVICEVEREINBARUNG 2022 UND 2023
BEREICH ABWASSER

Stand: 03.06.2022

HOLDING GRAZ

STADT GRAZ

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV) 3

I. 1. Kontraktpartner:innen 3

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) 3

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung 3

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung 4

I. 5. Beschreibung der servicierten Leistungen 4

II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG 6

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen 6

II. 2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum 7

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen 8

II. 3.1. Mittelfristplan Entgelte 8
II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen 9

III. VERPFLICHTUNGEN 9

III. 1. Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz 9

III. 1.1. Entgelte 9
III. 1.2. Zahlungskonditionen 10
III. 1.3. Ausgleichszahlung 10

III. 2. Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft 10

III. 2.1. Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz 10
III. 2.2. Aufträge an die Holding 11
III. 2.3. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen 11
III. 2.4. Subventionierte Leistungen 11
III. 2.5. Innerbetriebliche Leistungen 12
III. 2.6. Entgelte bei Leistungen für Dritte 12

IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN 12

V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN 12

V. 1. Öffnungsklausel 13

VI. KONFLIKTREGELUNG 13

VII. UNTERSCHRIFTEN 13

VIII. BEILAGE 13

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. Kontraktpartner:innen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag[a]. Judith Schwentner für den Bereich Abwasser

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Auftraggeberin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2022 und 2023, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abwasser
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Leistungen werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Entgelte sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

I. 5. Beschreibung der servicierten Leistungen

Planung - Bau - Dokumentation

▪ Kanalkataster	Führung und Erweiterung des digitalen Kanalkatasters, Planarchiv, Katasterauskünfte, Auswertungen im GIS
▪ Grundlagenerfassung	Erfassung der Grundlagen für Berechnungen; Errichtung, Betrieb und Wartung von Messstationen im Kanalsystem und von Regenmessstationen
▪ Erstellen von Abwasserentsorgungs-konzepten	Gemeindeabwasserplan (in Abstimmung mit Stadtplanungs-amt, Bau- und Anlagenbehörde und Stadtbaudirektion), Strategien und Konzepte zur Sanierung und hydraulischen Verbesserung des Kanalsystems und zur Verringerung des Schmutzfrachtaustrages in die Gewässer
▪ Kanalsanierung	Kanalsanierungen baulich und hydraulisch - gesamte Projektabwicklung von Planung und Projektvorbereitung, Wasserrechtsansuchen, über die Detailplanung, Ausschreibung, Bauaufsicht und Übernahme des Bauwerkes bis hin zur Förderungsabwicklung
▪ Kanalneubau bzw. Kanalnetzverdichtung	Errichtung neuer Mischwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle - gesamte Projektabwicklung (siehe oben)
▪ Anschluss an den öffentlichen Kanal	Beratung, Festlegung der Bedingungen für den Kanalanschluss inkl. Zustimmung zu Niederschlagswassereinleitung, Stellungnahme im Rahmen der Bauplatzeignung zum Anschluss an den öffentlichen Kanal
▪ Hauskanalanlagen	Kostenschätzungen für behördliche Ersatzvornahmen
▪ Sonderanlagen	Kläranlage, Mischwasserbewirtschaftungsanlagen, Pump-anlagen - gesamte Projektabwicklung (siehe oben) gemäß Investitionsprogramm-Abwasseranlagen der Stadt Graz; energetische Optimierungen

▪ Kleinkläranlagen Förderungsbearbeitung	Entgegennahme von Förderungsanträgen und Weiterleitung an die Landesförderstelle

Betrieb Abwasser

▪ Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes	Bedarfsorientierte Reinigung der Kanäle, Entfernung von Ablagerungen, Wurzelschneiden, Reinigung der Regeneinläufer, etc.
▪ Instandhaltung des öffentlichen Kanalnetzes	Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Kanälen, Schächten und Regeneinläufern, Anpassung der Schächte bei Straßenbaumaßnahmen, Überwachung punktueller Sanierungsmaßnahmen etc.
▪ Reinigung und Instandhaltung von Sonderanlagen	Reinigung, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Speicherbauwerken, Rechenanlagen, Schieberbauwerken, Pumpstationen, Messeinrichtungen, etc.
▪ Kanalinspektion	Überprüfung der Kanäle, Zustandsdokumentation und Schadenserfassung
▪ Grabungskontrolle	Überwachung von Grabungsarbeiten Dritter zum vorbeugenden Schutz der öffentlichen Kanalanlagen
▪ Dienstleistungen für Dritte	Kanalreinigung, Kanalvideoinspektion und Verstopfungs-behebungen von Hauskanalanlagen etc., sofern freie Kapazitäten vorhanden sind.
▪ Abzweigerherstellung	Herstellung des Anschlussstückes (Abzweiger) am öffentlichen Kanal
▪ Erhebung der Wassermengen	Erhebung der Wassermengen von Großbrunnenanlagen – Vorschreibung und Einhebung durch A8/2
▪ Mängelfeststellungen bei Hauskanalanlagen im Anlassfall	Weiterleitung an die Baubehörde zur bescheidmäßigen Mängelbehebung
▪ Beratung und Hilfestellung bei Verstopfungen, Rückstau etc.	Grundsätzlich im Bereich der öffentlichen Kanalanlage, bei Hauskanalanlagen in Abstimmung mit der Baubehörde
▪ Indirekteinleiter-angelegenheiten	Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (Abschluss von Indirekteinleiterverträgen, Führung des Indirekteinleiter-katasters etc.) - ausgenommen jene Angelegenheiten, die in den Geschäftsbereich der Bau- und Anlagenbehörde fallen
▪ Abwässer von Umlandgemeinden	Übernahme von Abwässern aus Umlandgemeinden, Vertragsverhandlungen, Vertragserstellung, Entgeltver-rechnung

Kläranlage

▪ Abwasserreinigung	Reinigung des Abwassers der Stadt Graz und der angeschlossenen Umlandgemeinden nach den gesetzlichen Vorgaben und nach dem Stand der Technik
▪ Klärschlammbehandlung	Behandlung und Entsorgung des anfallenden Klärschlamms
▪ Wartung und Instandhaltung der Kläranlage	Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile der Kläranlage in Gössendorf
▪ Mischwasserbewirtschaftung	Mischwasserbewirtschaftung in Abhängigkeit von den freien Kapazitäten der Kläranlage
▪ Übernahme von Sammelgrubeninhalten, Klärschlämmen und Fetten	Sammelgrubeninhalte, Fette und Klärschlämme von Kleinkläranlagen werden gegen Kostenverrechnung übernommen und in der Anlage verwertet

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Entsorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding Graz stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Das öffentliche Kanalsystem und die Kläranlage der Stadt werden von der Holding Graz in einem betriebssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Schwerpunkt Bauliche Sanierung. Bedarfsgerechter Kanalneubau bzw. Netzverdichtung.
- Festlegung des zukünftigen Klärschlammentsorgungsweges in Einklang mit der gesetzlichen Vorgabe.
- Reduktion des Schmutzfrachtaustrages über die Mischwasserentlastungen
- Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes und Verringerung der Überstauereignisse
- Im Haus Graz sind die Themen Oberflächen-, Hang- und Straßenwässer derzeit nicht optimal gelöst. Es ist daher die Mitarbeit in einem Projekt zur Entwicklung einer strategischen Lösung, im Einvernehmen mit den fachlich beteiligten Stellen des Haus Graz (bspw. Wasserwirtschaft, Stadtraum, Bau- und Anlagenbehörde, Stadtplanung, usw.), erforderlich. Ziel ist es die Zuständigkeiten, zukünftigen Aufgaben und Schnittstellen im Haus Graz im Bereich der Stadtentwässerung bis zur Servicevereinbarung 2024 neu zu

regeln.
Als Pilotprojekt wird die Straßenentwässerung im Stadtteil Reininghaus entsprechend dem Standard der Wasserwirtschaft für Schmutz- und Mischwasserkanalisation dokumentiert und betrieben.
Zwischenzeitlich werden zur Lösung der dringendsten Probleme ein Betrag von maximal € 1,0 Mio. pro Jahr im Vereinbarungszeitraum 2022 und 2023 aus dem Investitionsprogramm der Wasserwirtschaft zur Umsetzung von Projekten im Bereich der Stadtentwässerung in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion vereinbart.

- Nutzung der öffentlichen Kanalisation für den Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet. Die Wasserwirtschaft wird ermächtigt, Verträge mit Telekommunikationsunternehmen zur Nutzung des öffentlichen Kanalnetzes abzuschließen, sofern die betroffenen Haltungen und Schächte baulich und hydraulisch zur Montage der Telekommunikationsanlagen geeignet sind. Für den erschwerten Kanalbetrieb ist von der Wasserwirtschaft eine Erschwernisabgeltung vom Telekommunikationsunternehmen einzuheben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

II. 2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Schwerpunkt Kanalnetzsanierung
- Umsetzung von mindestens 80 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel bei jenen Projekten, welche von der Holding zeitlich gesteuert werden können
- Übergangsbetrieb des Zentralen Speicherkanals, Planungen für zukünftige Mischwasserbewirtschaftungsprojekte
- Planungsphase, Behördenverfahren, Projektgenehmigung, sowie Umsetzung des Projektes „Erweiterung und Sanierung der Kläranlage der Stadt Graz“.
- Jährliche Aktualisierung des Reinvestitionsplans
- Pilotprojekt Straßenentwässerung Reininghaus

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen

II. 3.1. Mittelfristplan Entgelte

Kostenträger/Service-Einheit	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Ist (EUR)	2021 Ist (EUR)	2022 Soll (EUR)	2023 Soll (EUR)
Planung, Bau	2.420.993	2.664.416	2.538.508	2.960.422	2.936.499	2.955.228	3.011.132
Betrieb Abwasser	4.900.474	4.873.901	5.209.797	5.372.514	5.826.613	5.965.860	6.069.560
Kläranlage	7.724.251	7.744.987	8.203.104	8.743.811	9.404.235	9.557.974	9.728.808
Gesamtkosten	**15.045.718**	**15.283.304**	**15.951.409**	**17.076.747**	**18.167.347**	**18.479.062**	**18.809.500**
Einleitungsentgelte Umlandgemeinden	1.018.832	1.280.626	1.077.150	1.343.365	1.243.356	1.225.000	1.250.000
div. Deckungsbeiträge	326.886	302.678	374.259	633.382	593.991	325.062	325.500
Betriebsführungsentgelt-Abwasser	**13.700.000**	**13.700.000**	**14.500.000**	**15.100.000**	**16.330.000**	**16.929.000**	**17.234.000**
Ausgleichszahlung 2014 –2017		-1.413.000					
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung		-450.000	-766.000	-1.018.000	-426.000		
Leistungsentgelt Stadt Graz		**11.837.000**	**13.734.000**	**14.082.000**	**15.904.000**		

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 901	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Ist (EUR)	2021 Ist (EUR)	2022 Soll (EUR)	2023 Soll (EUR)
Abwasseranlagen-Investprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	**4.582.802**	**4.625.905**	**4.206.879**	**4.865.712**	**7.395.525**	**9.000.000***	**9.500.000***

*zuzüglich nicht verbrauchter Mittel aus den Vorjahren

II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 ist	2022 Soll	2023 Soll
EBITDA ohne städt. Zahlungen (TEUR)	-11.412	-11.774	-12.158	-12.263	-14.029	-14.561	-14.877
Investitionen (TEUR)	391	809	566	544	571	660	355
Personal Wasserwirtschaft ges. (VZÄ)	192,30	190,50	191,30	188,90	193,80	199,30	200,00

Fachkennzahlen	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist
Kanalnetzlänge (km)	858 km	860 km	860 km	861 km	860 km		
Mischwasserspeichervolumen (m³)	46.150 m³	46.150 m³	46.150 m³	46.150 m³	47.150 m³		
Investitionen Abwassersystem (€)	5,552Mio	28,971Mio	34,247Mio	15,584Mio	11,580Mio		
Umsetzungsgrad der durch die Holding steuerbaren Investitionen %	81 %	111 %	89 %	79 %	84 %		
Werterhaltungsquote (Investitionen/Abschreibungen)	67 % (5,55/8,33)	386 % (28,9/7,5)	424 % (34,2/8,1)	154 % (15,6/10,1)	122 % (11,6/9,5)		
Kanalsanierung und Neubau (km)	5,4 km	7,3 km	5,3 km	4,3 km	4,3 km		
Kanalerhaltungsaufwendungen (€)	1,174 Mio	1,075 Mio	1,027 Mio	1,255 Mio	1,435 Mio		
gereinigte Kanäle (km)	239 km	255 km	343 km	327 km	339 km		
Kanalreinigungsquote (%)	28 %	30 %	40 %	38 %	39 %		
gereinigtes Abwasser (Mio m³)	28,9 Mio	30,6 Mio	27,5 Mio	27,1 mio	27,2 Mio		
Klärschlamm/Nassschlamm (t)	21.290 t	23.175 t	23.383 t	22.930 t	22.190 t		
Neuanschlüsse (neu errichtete Abzweiger)	124	103	131	120	105		

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz

III. 1.1. Entgelte

Für die Erbringung der servicierten Leistungen und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahre) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2. Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft

III. 2.1. Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erbringt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Leistungen lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Entgelte decken die nachstehenden Leistungen ab:

1. Alle aufgezählten Leistungen (servicierte Leistungen) inkl. Leistungen laut Schnittstellenkatalog (Stand 19.9.2011)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Leistungen sind prioritär zu behandeln, Leistungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Leistungen nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von gesonderten Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein. Nicht aus Sanierungsbudget? Wer zahlt?
- ❑ Aufträge von privaten, externen KundInnen (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Leistungen lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Leistungen, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Rechnungslegung erfolgt quartalsmäßig).
- ❑ Leistungen für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Leistungen für andere Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4. Subventionierte Leistungen

Werden von der Holding Graz für Dritte Leistungen erbracht, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese Leistungen dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5. Innerbetriebliche Leistungen

Bei innerbetrieblicher Leistungserstellung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Leistungsverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Erlöse sind transparent zu machen.

III. 2.6. Entgelte bei Leistungen für Dritte

Die Holding Graz wird von der Stadt Graz ermächtigt, kostendeckende Entgelte im Rahmen der Leistungserbringung für Dritte selbstständig festzulegen und zu verrechnen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Leistungsberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- ❑ Finanzbericht
- ❑ Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- ❑ Finanzkennzahlen
- ❑ Fachkennzahlen
- ❑ Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Entgeltes.

Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Leistungserbringers können für einzelne Leistungsbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen

werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Leistungen erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am …….

Die Bürgermeisterin-Stellvertreterin

Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilage

Abwasseranlagen der Stadt Graz – Investitionsprogramm 2022-2023

Abwasseranlagen der Stadt Graz - Investitionsprogramm 2022-2023

Stand 01.06.2022

HP/Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	Projektgen. Anmeldung abzüglich Einsparungen	Gesamtver-brauch bis 31.12.2021	VA 2022	VA 2023	Anmerkung
12203170/851000/1.004000	BA 218 REININGHAUS, BA 225 SMART CITY		549.120			HP 12203170 (Verbrauch 2020)
12203710/851000/1.004000	BA 218 REININGHAUS, BA 225 SMART CITY	1.000.000	402.226	48.654		HP 12203710 (Verbrauch 2021)
12203850/851000/1.060000	BA48-01 FILTRATWASSERBEWIRTSCHAFTUNG-ARA	200.000	196.065	3.935		Restmittel aus PG
	ABWASSERPROJEKTE MIT PROJEKTGENEHMIGUNG	**1.200.000**	**1.147.411**	**52.589**	**0**	
12203170/851000/1.060000	KANALNETZSANIERUNGEN- UND ERWEITERUNGEN			8.000.000	8.000.000	
12203170/851000/1.060000	OBERFLÄCHEN-/HANGWÄSSER			1.000.000	1.500.000	
	ABWASSERPROJEKTE OHNE PROJEKTGENEHMIGUNG		**0**	**9.000.000**	**9.500.000**	
12203160/851000/1.062000	ZENTRALER SPEICHERKANAL (BA 72)	73.400.000	68.202.860	5.100.000	97.140	PG abzgl. 8 Mio
12203010/851000/1.062000	BA 46 ERWEITERUNG KLÄRANLAGE PLANUNGSLEISTUNGEN	2.900.000	2.086.435	813.565		PG Planung: 2,9 Mio
	SONDERPROJEKTE - ABWASSER		**70.289.295**	**5.913.565**	**97.140**	

HP/Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	Projektgen. Anmeldung abzüglich Einsparungen	Gesamtver-brauch bis 31.12.2021	VA 2022	VA 2023	Anmerkung
12203930/851000/1.060000	INNENSTADTENTLASTUNG-KANALANLAGEN	2.426.000		194.000	764.000	PG vom 28.04.2022; Rest 2024-2025
	INNENSTADTENTLASTUNG-KANALANLAGEN		**0**	**194.000**	**764.000**	
	SUMME			**15.160.154**	**10.361.140**	**Summe 2022-2023: 25.521.295**

HP/Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	Projektgen. Anmeldung abzüglich Einsparungen	Gesamtver-brauch bis 31.12.2021	VA 2022	VA 2023	Anmerkung
	BA 46 ERWEITERUNG KLARANLAGE					PG folgt 2023, davon 2 Mio. 2023
	MISCHWASSERBEWIRTSCHAFTUNG					
	GEPLANTE MASSNAHMEN					

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T11:11:15+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T13:33:08+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

SERVICEVEREINBARUNG 2022/2023
BEREICH STADTRAUM-GRÜNRAUM

Stand: 03.06.2022

HOLDING GRAZ

STADT GRAZ

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV) 3

I.1. Kontraktpartner:innen 3

I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) 3

I.3. Grundlagen der Serviceerbringung 3

I.4. Gegenstand der Vereinbarung 4

I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben 4

II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG 13

II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen 13

II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum 14

II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen 15

II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze 15
II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen 15

III. VERPFLICHTUNGEN 16

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz 16

III. 1.1 Kostenersätze 16
III. 1.2 Zahlungskonditionen 16
III. 1.3. Ausgleichszahlung 16

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft 17

III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz 17
III. 2.2 Aufträge an die Holding 17
III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen 18
III. 2.4 Subventionierte Aufgaben 18
III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben 18

IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN 18

V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN 19

V.1. Öffnungsklausel 19

VI. KONFLIKTREGELUNG 19

VII. UNTERSCHRIFTEN 20

VIII. BEILAGEN 21

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I.1. Kontraktpartner:innen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeisterinstellvertreterin Judith Schwentner für den Bereich Grünraum

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2022/2023, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I.3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Grünraum
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I.4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/ Konflikten vereinbart. Abweichend vom Betriebsführungsvertrag wird festgehalten, dass vorläufig kein AVZ für das Vermögen der Stadt Graz zu führen ist. Die Sparte Stadtraum der Holding Graz meldet aber jährlich den Wert des öffentlichen Baumbestandes sowie den Wert der öffentlichen Brunnen an die Mag. Abt. 8/3 - Rechnungswesen.

Weiters wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Grundsätzlich werden alle in der Servicevereinbarung angeführten Aufgaben im Auftrag der Stadt Graz erfüllt.

Für die fachliche Steuerung für sämtliche in der Servicevereinbarung festgelegten Aufgaben tritt die Abteilung 10/5 – Grünraum und Gewässer in Erscheinung.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

Mit der Durchführung der servicierten Aufgaben (Erhaltungspflege) ist die Sicherung/Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freiräume als wesentlicher Teil einer attraktiven Gesamtstadt und als Beitrag zu einer lebenswerten Wohnumgebung bzw. zur Aufrechterhaltung ausgeglichener sozialer und stadträumlich intakter Verhältnisse zu gewährleisten.

Die Pflegemaßnahmen sind auf das vereinbarte Pflegeziel abzustimmen. Dabei sind Standortverhältnisse, der Entwicklungszustand der Vegetation, die Benutzer-/ Verkehrssicherheit sowie die Lebens- und Rückzugräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen zu berücksichtigen.

Die Erhaltungspflege wird gem. Ö-Norm L 1120 durchgeführt und dient der Bewahrung der Funktionsfähigkeit. Alle Aufgaben werden unter bestmöglicher Nutzung aller Ressourcen und Schonung der Umwelt so ökologisch wie möglich erledigt.

Neophyten und sogenannte invasive Pflanzen werden auf den servicierten Pflegeflächen aktiv bekämpft und es wird ein Neophyten-Kataster geführt.

Zur laufenden Steuerung der zu erfüllenden Aufgaben, insbesondere bei erwünschten unterjährigen Zieladaptierungen wird als fachliches Entscheidungs- und Prüfgremium eine Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze unter der Leitung der A10/5 – Grünraum und Gewässer eingerichtet, welche mindestens einmal im Quartal zusammentritt.

I.5.1 PFLEGE VON PARK- UND GRÜNANLAGEN

Darunter fallen folgende Flächenarten:

I.5.1.1 Pflege der Park- und Grünanlagen (Kat. 1 & 2)

In der Kategorie 1 befinden sich alle Parkanlagen (auch historische und unter Schutz stehende Anlagen), Spiel- und Bezirkssportplätze sowie öffentliche Plätze. Sie sind charakterisiert durch eine differenzierte Ausgestaltung mit pflegeintensiven Inhalten (Saisonbepflanzung, Stauden, Rosen…). Neben dem Winterdienst werden diese Flächen durch Bereitstellung von Abfallkörben und regelmäßiger Flächenreinigung sauber gehalten. Die Mahd der Rasenflächen erfolgt in einem 3-4 Wochenintervall, die Laubentfernung, die Pflege der Wegedecken sowie die Rattenbekämpfung sind Bestandteil des Aufgabenumfanges.

z.B.: Stadtpark, Schlossberg, Volksgarten, Augarten, u.a.

In der Kategorie 2 sind Park- und Grünanlagen mit weniger aufwändigen Inhalten (Wiesen, Strauch- und Baumbestand, einfaches Wegenetz) zusammengefasst. Die Mahd erfolgt hier alle 4-6 Wochen, in der Regel befinden sich hier keine Abfallbehälter und eine regelmäßige Reinigung ist grundsätzlich nicht notwendig. Die Rattenbekämpfung erfolgt analog Kat.1.

z.B.: P&R Weinzödl, Eugenie-Schmiedl-Hain, Fekonjapark, Muruferpromenade zwischen A2 und Hortgasse u.a.

Sämtliche Pflegemaßnahmen innerhalb der Kat. 1 und 2 erfolgen - sofern vorhanden – auf Basis von Parkpflegewerken/Pflegehandbüchern. Bei Neuanlagen bzw. generalsanierten Anlagen sind diese verbindlich von der A10/5 – Grünraum und Gewässer zu erstellen, bei bestehenden Anlagen sollen diese nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen im Laufe der kommenden Jahre erstellt werden.

I.5.1.2 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei städtischen Liegenschaften (Kat. 3):

Hierbei handelt es sich um Flächen bei städtischen Wohnobjekten oder Liegenschaften, welche durch die Abteilung 21 - Wohnungsamt oder Abteilung 8/4 - Immobilien verwaltet werden.
Darunter fallen alle Grünraumpflegeleistungen, sofern diese Leistungen nicht durch Hausmeister, Hausbesorger oder Dritte erbracht werden (gemäß Absprache mit dem Wohnungsamt)

z.B.: Vinzenz-Muchitsch-Straße 6b, Johannhöhe, Faunastraße 48-76, Fasangartenstraße 16-28, u.a.

In diesem Bereich werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen von Wiesen sowie bei Bedarf die Dienstleistung des Abtransportes von Grünschnitt, Laub und Gras durchgeführt.

Instandhaltung des Jüdischen Friedhofes in Graz:

Zwischen der Stadt Graz und der israelitischen Kultusgemeinde besteht eine Instandhaltungsvereinbarung für den Jüdischen Friedhof in Graz.

Die von der Stadt Graz entsprechend dieser Instandhaltungsvereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen werden von der Holding Graz Bereich Stadtraum-Grünraum erbracht. Die Kosten dafür in Höhe von ca. 52.000.- Euro p.a. werden der Holding Graz über den jährlichen Kostenersatz für die Betriebsführung des Bereiches Grünraum abgegolten.

Bei Änderungen der Instandhaltungsvereinbarung ist die Holding Graz bezüglich der zu erbringenden Dienstleistungen einzubinden und nach rechtsverbindlichem Abschluss der Vereinbarung von der Stadt Graz schriftlich in Kenntnis zu setzen.

I.5.1.3 Gärtnerische Pflege des Straßenbegleitgrüns (Kat. 4):

Darunter fallen alle Grünraumpflegeaufgaben, sofern diese Aufgaben nicht durch den Geschäftsbereich Straße erbracht werden.

In der Kategorie 4 befinden sich Grünflächen sowie Baumstandflächen in und an Straßen (öffentliches Gut).

In diesem Bereich werden entsprechend der ortsadäquaten Gegebenheiten gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung (Gehölze, Stauden, Bodendecker), die Reinigung und das Mähen der Grünflächen in und an Straßen erbracht. Eine Vereinheitlichung der Mähintervalle (Grünraum vs. Straße) unter Berücksichtigung der Außenwirkung der Pflegemaßnahmen (repräsentative Straßenzüge vs. Nebenstraßen) ist anzustreben.

Übernahme der Pflege der Grünanlagen bei den Haltestellen in der Annenstraße für das Jahr 2020 mit anschließender Evaluierung.

I.5.1.4 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei Kindergärten, Horten und Krabbelstuben (Kat. 5)

Grundsätzlich werden die gärtnerischen Pflegemaßnahmen an den Freiflächen der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen erbracht, sofern diese Aufgaben nicht durch eigene Hausarbeiter erledigt werden (Achtung: Hausarbeiter wechseln zur GBG - genaue Zuständigkeitsabgrenzung ist notwendig).

In der Kategorie 5 werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen der Grünflächen nach vormaliger Abstimmung mit dem Jugendamt bzw. unter Einhaltung des Kostenrahmens laut Vorgabe A 8/3 erbracht.

Die zukünftige Ausweitung bzw. Intensivierung der Aufgaben erfolgt entweder gegen Kostenersatz bzw. nur in Abstimmung mit der A 10/5 (Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze).

I.5.1.5 Pflege Extensivflächen (Kat. 6):

Darunter fallen Flächen, die im Allgemeinen der landschaftsgebundenen Naherholung ohne zusätzliche Inventarisierung (Bänke, Mistkübel etc.) dienen. Darüber hinaus werden Flächen, welche durch die Stadt Graz angekauft und für einen bestimmten Zweck vorgehalten werden, durch Minimalpflege erhalten.

z.B.: Rielteich, Vorbehaltsflächen für öffentliche Parkanlagen. Diese Flächen werden max. 2-3 x pro Jahr gemäht und im Zuge dieses Arbeitsganges gereinigt.

I.5.2 BAUMPFLEGE:

Die Baumpflege wird bei Bäumen auf allen städtischen Freiflächen (öffentliches Gut, Privateigentum der Stadt Graz und Flächen der GBG, die von der Stadt Graz genutzt werden sowie Pachtflächen) mit Ausnahme jener Flächen die den Abteilungen: Wohnungsamt, Geriatrische Gesundheitszentren sowie dem Stadtschulamt zur Verwaltung übertragen wurden, gem. Ö-Norm L 1122 und L1120 durchgeführt. Von der Ausnahme nicht betroffen sind jene Flächen, die bis 31. 12. 2010 bereits in der Pflege des Geschäftsbereiches Grünraum der Wirtschaftsbetriebe waren.

Eine wichtige Bedingung dabei ist die dauerhafte Reduktion der mechanischen Schäden bei Bäumen. Mähschäden, vor allem an Jungbäumen sind dauerhaft durch geeignete Maßnahmen wie Personalschulung, den Einbau von techn. Schutzvorrichtungen bzw. durch die Wahl des geeigneten Maschineneinsatzes zu verhindern. Bei Altbäumen mit ausgeprägten Wurzelanzügen ist bezüglich Mähintervall und Maschinenhandling gesondert vorzugehen.

Im Hinblick auf den Klimawandel ist es das Ziel der Stadt einen vitalen Baumbestand aufzubauen und langfristig sicherzustellen. Die laufende Verbesserung der Standort- und Wuchsbedingungen von städtischen Bäumen ist dabei vorrangig. Baumstandortsanierungen in größerem Ausmaß und maßgebliche Veränderungen der Baumscheiben fallen hinsichtlich der Planung und Budgetierung in die Zuständigkeit der A10/5 - Grünraum und Gewässer.

Waldbewirtschaftung ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Bereichs Stadtraum-Grünraum (Flächenabgrenzung zwischen GBG und Holding lt. Plan)

- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Führung des Baumkatasters
- Durchführung aller Pflegemaßnahmen gem. Ö-Norm L 1122 & ZTV -Baumpflege
- Baumfällungen
- Ersatzpflanzung von Bäumen im Zuge der laufenden Pflegemaßnahmen inkl. der Jungbaumpflege
- Erarbeitung eines Programmes „Stadtbäume im Klimawandel“ bis zum Jahr 2022
- Neupflanzungen von Bäumen im Auftrag der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion sowie der Verkehrsplanung im Zuge von Projektabwicklungen
- Pflanzenschutzmaßnahmen
- Baumstandortsanierungen im pflanzenphysiologischen Bereich
- Erhaltung und Sanierung von bestehendem baulichen und temporären Baumschutz
- Neuerrichtung von baulichem Baumschutz im Auftrag bzw. Absprache mit der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion

Hinweis: ergänzende Erläuterung in Beilage 1 - Pflegehandbuch Baum

I.5.3 ERHALTUNG UND WARTUNG DER PARKINFRASTRUKTUR UND DER ÖFFENTLICHEN SPIELPLÄTZE:

I.5.3.1 Erhaltung und Wartung der techn. Parkinfrastruktur und des Parkinventars:

- Erhaltung der Parkinfrastruktur (Wege, Plätze, Verkehrsflächen, Stiegen, Mauern,..)
- Erhaltung und Betrieb der Wasseranlagen (kunsthistorische Brunnen, Brunnenanlagen, Trinkbrunnen, Wasserspiele) in Grünanlagen und auf Plätzen (Anmerkung: auf Plätzen ist die bauliche Erhaltung im SLA Straße abgebildet)
- Erhaltung des Parkmobilars (Bänke, Tische, Abfallbehälter, Schranken, Gassiautomaten…)
- Erhaltung der Einfriedungen und der Beleuchtungsmaste

I.5.3.2 Erhaltung, Wartung und Sanierung der öffentlichen Spielplätze:

- Bau und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen gem. EN-Norm 1176 und 1177
- Neu zu planende Großanlagen bzw. Generalsanierungen von Parkanlagen mit integrierten Kinderspielplätzen liegen in der Zuständigkeit der Abteilung für Grünraum und Gewässer unter fachlicher Beiziehung der Abt. Grünraum der Holding Graz-Services Stadtraum in Fragen der Erhaltung und Pflege.
- Teil- und Generalsanierungsmaßnahmen von Spielplätzen ausgehend vom Ergebnis der jährlichen Hauptprüfung unter Abstimmung mit der Abt. 10/5 Grünraum und Gewässer und unter Beiziehung der Fachabteilungen Sportamt und Jugendamt (im Rahmen der Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze)
- Errichtung und Betrieb des Eislaufplatzes im Volksgarten

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen durch städtische Abteilungen, die zu einer Ausweitung des bestehenden Angebotes führt, eine Anpassung des Betriebsführungsentgeltes rechtfertigt.

Eine Reduktion der Substanz bzw. der Ausstattung bei den öffentlichen Spielplätzen bedarf der Zustimmung und Freigabe der Stadt Graz.

I.5.4 PFLANZENVERLEIH, ÄMTERSCHMUCK UND EHRENGRÄBER:

Darunter fallen folgende Aufgaben:

I.5.4.1 Pflanzenverleih und Ämterschmuck:

In diesem Bereich wurden alle Amtsräume der Stadt Graz mit Blumenschmuck, Adventkränzen und Weihnachtsschmuck nach Bedarf ausgestattet. Darüber hinaus wurden der Rathausbalkon mit Blumenschmuck, die Grünpflanzen im Rathaus und die Adventgirlande am Rathausbalkon erbracht. Diese Aufgaben sollen auf folgende Punkte reduziert werden:

- Ämterschmuck: nur mehr Rathausbalkonschmuck im Sommer und Reisiggirlanden im Advent, Dekopflanzen im Rathaus

- Beistellung von Grün- und Dekorationspflanzen für Veranstaltungen
- Lieferung von Blumenschalen für Ehrungen

I.5.4.2 Gärternische Pflege der Ehrengräber und Denkmäler

Die Ehrengräber der Stadt Graz werden 3x pro Jahr ausgepflanzt (Frühjahr, Sommer und Herbst), die Saison- und Dauerbepflanzung wird gepflegt, Kränze oder Gestecke werden zu Allerheiligen nieder gelegt.

I.5.5 SCHUTZWASSERBAULICHE ANLAGEN UND GEWÄSSERERHALTUNG

Dazu zählt die Pflege und Instandhaltung der im Rahmen des Sachprogrammes Grazer Bäche (Hochwasserschutz) laufend errichteten Hochwasserschutzanlagen (Kategorie A; Wasserrechtlicher Konsens bei der A10/5) sowie administrative Aufgaben (z.B. Begehungen, Koordinationen, …) des restlichen Oberflächengewässernetzes (Kategorie B).

Für die Gewässerstrecken der Kategorie A gilt:
Der laufende Kostenersatz für die Pflege (inkl. Neophytenbekämpfung mit Ausnahme von gesundheitsgefährdenden Neophyten) ist mit dem Kostenersatz für die Betriebsführung abgegolten. Die finanziellen Mittel für die Instandhaltungsarbeiten werden der Holding Graz über einen neu zu schaffenden Fremdbuchungskreis bereitgestellt.

Die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten werden vom Gewässerwärter laufend im Rahmen der regelmäßigen Begehungen ermittelt und mit der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum hinsichtlich der Dringlichkeit, des erforderlichen Ausmaßes sowie der geschätzten Kosten nach Möglichkeit vorabgestimmt. Die gesammelten Instandhaltungsarbeiten sind zumindest einmal jährlich in ein Instandhaltungsprogramm zusammenzuführen und der A10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer vorzulegen. Die Programme haben zumindest folgenden Inhalt aufzuweisen:

- Deckblatt mit Programmbezeichnung (Jahr, Fortlaufende Nummer)
- Tabellarische Auflistung der aufgenommenen Instandhaltungsmaßnahmen
  für jede einzelne Maßnahme:
- Kurzbeschreibung Instandhaltungserfordernis (Art der Maßnahme, Zweck, etc.)
- Foto
- Ort der Maßnahme (Katasterauszug)
- Dringlichkeit (hoch – mittel – niedrig)
- Förderfähigkeit (Ansuchen bei der Förderstelle eingebracht am; Förderfähigkeit bestätigt ja/nein; Förderfähigkeit abgelehnt ja/nein)

Die Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen ist grundsätzlich gemäß Wasserbautenförderungsgesetz idgF. förderfähig. Neben der teilweisen Kostenübernahme durch Bund und Land besteht teilweise auch die Möglichkeit, die Arbeiten von der zuständigen Baubezirksleitung des Landes durchführen zu lassen.
Im Sinne einer kosteneffizienten Durchführung der Instandhaltungen für die Stadt Graz ist es daher erforderlich, dass der Gewässerwärter die Instandhaltungsprogramme in bestmöglicher Abstimmung mit der Baubezirksleitung erstellt und die Förderfähigkeit der erforderlichen Maßnahmen abklärt.

Die Holding Graz wird hierfür seitens der Stadt Graz dazu ermächtigt, die erstellten Instandhaltungsprogramme hinsichtlich allfälliger Förderungen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz direkt und im Namen der Stadt Graz mit der zuständigen Förderstelle abzuklären und die erforderlichen Anträge und Verträge als Förderwerber und Interessent einzubringen.

Die fertigen Instandhaltungsprogramme bedürfen vor ihrer Ausführung und somit der finanziellen Wirksamkeit am Fremdbuchungskreis der Freigabe durch die Fachabteilung (A10/5). Allfällige Bewilligungspflichten werden hierfür vorab seitens der A10/5 geklärt. Es können in Ausnahmefällen (z.B. aufgrund hoher Dringlichkeit) auch nicht geförderte Maßnahmen freigegeben werden.

Die Verantwortung für die Erstellung der Instandhaltungsprogramme und zeitnahe Durchführung bzw. Veranlassung der erforderlichen Arbeiten liegt bei der Holding Graz, da diese mit der Erfüllung der einschlägigen Auflagen aus den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden für eine korrekte Pflege und Instandhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen im Rahmen der gegenständlichen Servicevereinbarung beauftragt wird.

Im Zuge der Einbringung von Instandhaltungsprogrammen durch den Gewässerwärter zur Freigabe bei der A10/5 hat dieser jeweils über den Ausführungs-/Abrechnungsstand der vorhergegangenen Programme zu berichten. Damit soll der A10/5 eine lückenlose Nachverfolgung der Ausgaben am Fremdbuchungskreis ermöglicht werden.

<u>Für die Gewässerstrecken der Kategorie B (Sonstige) gilt:</u>
In diesen Gewässerabschnitten kommen als Instandhaltungs- und Pflegeverpflichtete nach dem Wasserrechtsgesetz vor allem folgende Beteiligte in Frage:

- Eigentümer von Ufergrundstücken und Grundstücken im Hochwasserabflussgebiet
- Sonstige Erhaltungs- und Instandhaltungsverpflichtete (Konsensinhaber; nicht die A10/5)
- Instandhaltungsverpflichtung im Zuge der SLA-Straße (z.B. Pflege/Erhaltung Uferverbauungen entlang Straßen/Radwegen/Gehsteigen, überdeckte Wasserläufe, siehe Punkt betriebliche Straßenerhaltung SLA Straße

In diesen drei Fällen können dies auch Stellen im Hause Graz sein.
Der Gewässerwärter übt in diesen Bereichen vorrangig eine koordinierende Funktion aus und dient vor allem als Ansprechpartner gegenüber dem Bürger bzw. dem jeweiligen Interessenten an einer Pflege- bzw. Instandhaltungsmaßnahme.

Auch diese Gewässerabschnitte werden vom Gewässerwärter regelmäßig begangen und festgestellte Pflege- und Instandhaltungsmissstände dokumentiert und an die jeweils (vermuteten) zuständigen Stellen weitergemeldet. Jedenfalls werden die Missstände dem zuständigen Wassermeister bei der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum bzw. dem zuständigen Bearbeiter beim Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung gemeldet.

Die letzte Verantwortung für die Behebung der erfassten Missstände kommt dabei aber Dritten zu. Sollten Missstände über längere Zeit nicht behoben werden und/oder ist der Gewässerwärter der Ansicht, die Behebung des Missstandes bedürfte einer besonderen Dringlichkeit wird die Wasserrechtsbehörde befasst.

Als Serviceleistung gegenüber dem Bürger um einen möglichst homogenen Pflege- und Instandhaltungszustand des gesamten Grazer Gewässernetzes zu unterstützen wird die Holding Graz dazu ermächtigt, auch in Gewässerabschnitten der Kategorie B, wo öffentliches Interesse besteht, an der Erstellung von Instandhaltungsprogrammen der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum bzw. des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung mitzuwirken und die erforderlichen Ansuchen und Verträge als Förderwerber für die Stadt Graz zu unterfertigen.
Die entsprechenden Unterlagen sind jeweils vorab durch die Fachabteilung (A10/5) freizugeben. Eine Kostenübernahme für die in den Förderanträgen aufgeführten Interessenten über den Fremdbuchungskreis ist grundsätzlich zu vermeiden, kann aber in Ausnahmefällen (z.B. bei Wildbächen, bei größeren Anlandungen, ökologischen Verbesserungsmaßnahmen, Neophytenbekämpfung – insbesondere gesundheitsschädlicher Arten, etc.) im Sinne einer effizienten Verwaltung seitens der Fachabteilung (A10/5) freigegeben werden.

Kleinräumige Sonderprogramme zur Pflege (spezifischer Lebensräume) sowie ökologischen Aufwertung des Gewässernetzes wie z.B. Maßnahmen der Neophytenbekämpfung (auch gesundheitsschädliche Arten), etc. können nach Freigabe durch die A10/5, unter Belastung des Fremdbuchungskreises, durchgeführt werden.

<u>Anmerkungen zum Fremdbuchungskreis 903:</u>

Das Instandhaltungserfordernis in den städtischen Hochwasserschutzanlagen unterliegt naturgemäß größeren Schwankungen, da verstärkt Arbeiten nach Hochwässern durchzuführen sind. Dabei handelt es sich oftmals um sicherheitsrelevante Instandhaltungen die zeitnah bzw. sofort durchzuführen sind (z.B. Räumung von Rückhaltebecken nach einem Einstau). Der angesetzte Wert entspricht dem durchschnittlichen städtischen Finanzaufwand (Förderungen von Bund und Land nicht berücksichtigt) der letzten Jahre. Nicht verwendete Gelder werden in die Folgejahre fortgeschrieben (Akkumulationsprinzip). Die Anpassung erfolgt jeweils im Rahmen der Servicevereinbarungen.

Nachträglich lukrierte Fördergelder sind auf dem Fremdbuchungskreis oder als Gutschrift bei der Baubezirksleitung zu vereinnahmen.

Allgemeine Aufgaben:

- Funktion des Gewässerwärters für die Stadt Graz
- Regelmäßige Begehung des Gewässernetzes; Dokumentation und Meldung von Missständen
- Durchführung/Abwicklung der jährlichen Wildbachbegehungen gemäß §101 Forstgesetz 1975 (Abs. 6 u. 7). Die allenfalls erforderliche Kostenübernahme für die Missstands-Beseitigung wird über den Fremdbuchungskreis abgedeckt.
- Koordinierung und Durchführung von Pflege und Instandhaltungsarbeiten

Aufgaben in Gewässerabschnitten der Kategorie A:

- Laufende Kontrolle und Inspektion schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen
- Pflege von schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen der Stadt Graz (Rückhalteanlagen, Versickerungsanlagen, lineare Bachausbauten)
- Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen der Stadt Graz
- Erfüllung der Beckenwärterfunktion für Rückhaltebecken der Stadt Graz; Detaillierte Regelung in den jeweiligen Beckenbüchern
- Eintreibung von Fördermitteln und Zuzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Förderabwicklung) nach dem Wasserbautenförderungsgesetz

Aufgaben in Gewässerabschnitten der Kategorie B:

- Aufforderung zur Beseitigung der Missstände an vermutete zuständige Stellen; gegebenenfalls Anzeigeneinbringung bei der Behörde
- Servicestelle für Anrainer und weitere Interessenten
- Pflege von Gewässerstrecken inkl. Neophythenbekämpfung (soweit der finanzielle Aufwand über den Fremdbuchungskreis abgegolten wird)
- Instandhaltung von Gewässerstrecken (soweit der finanzielle Aufwand über den Fremdbuchungskreis abgegolten wird)
- Instandhaltung und Pflege von stehenden Gewässern (Volksgarten, Stadtpark, Oeverseepark, Eugene-Schmiedl-Hain, etc.)
- Mitwirkung bei der Förderabwicklung von Instandhaltungsprogrammen für Dritte

Den tatsächlich durchzuführenden Tätigkeiten und organisatorischen Abläufen zugrunde liegen ein Informationsbericht „Bachpflege und –instandhaltung“, ein detailliertes „Aufgabenverzeichnis Pflege und Instandhaltung“ sowie entsprechende Bachpflegewerke soweit vorhanden. Die bestehenden Pflegewerke sind nicht gänzlich aktuell, diese werden in den nächsten Jahren angepasst.

I.5.6 ADMINISTRATIVE AUFGABEN

- Betrieb eines EDV-gestützten und GIS-basierten Grünflächenmanagements (Pro Office)- Einpflegen der Daten in das Grünflächeninformationssystem (GRIS) zur georeferenzierten Erfassung bzw. Definition aller Pflegeflächen und deren für die Pflege relevanten Inhalte. Die 1mal/Jahr abgehaltene und dokumentierte Kontrollsitzung dient einerseits zur Steuerung auf der Seite der Holding und anderseits zur Adaptierung der Ziele auf der Seite der A10/5.
- Erarbeitung von Kostenermittlungen bei Schäden in Park- und Grünanlagen
- Techn.- und finanzielle Abwicklung von Bauprojekten in Park- und Grünanlagen im Auftrag der Baudirektion u. der Bauämter
- Lehrlingsausbildung in den Berufen Gärtner:in und Landschaftsgärtner:in

- Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Grünraum, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.
- Mitarbeit bei allen Projekten der Stadt Graz mit landschaftsgärtnerischen Belangen zur bestmöglichen Wahrung von adäquaten Pflegekosten
- Mitarbeit im Fachausschuss Park- und Grünanlagen des österreichischen Städtebundes (gemeinsam mit der A10/5- Grünraum und Gewässer)
- Stellungnahmen bei Vergabe von Leitungsrechten in Park- und Grünanlagen in Abstimmung mit der A10/5
- Stellungnahmen bei privatrechtlichen Nutzungen von Park- und Grünanlagen für Veranstaltungen
- Stellungnahmen zur Pflege- und Erhaltungstätigkeit diverser Grünanlagen im Rahmen von Bezirksrats- und Gemeinderatsanfragen über die Abteilung 10/5
- Bürger:innenbeauskunftungen bei kurzfristigen Aufgabenverschiebungen im eigenen Entscheidungsbereich
- Erstellung des jährlichen Sanierungsprogramm Grünanlagen und Gewässer in Abstimmung mit der A10/5 und Umsetzung der Sanierungen in das Anlagenvermögen der Stadt Graz (Fremdbuchungskreis 903)

Sonstiges

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Durchführung von subventionierten Aufgaben für Dritte

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazer:innen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung inklusive Anpassung an den Klimawandel.
- Die Holding stellt einen nachhaltigen, lebenswerten und sauberen öffentlichen (Grün-) Raum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Die öffentlichen Grünflächen werden von der Holding in einem gepflegten, sauberen und verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert und erneuert, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie behördlichen Aufträgen entspricht.
- Die Abteilung für Grünraum und Gewässer wird von der Holding bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich unterstützt.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung und Wegreinigung wird Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit gewährleistet.

- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter:innen.

II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Um dem Leitbild einer attraktiven Gesamtstadt mit lebenswertem und grünem Wohnumfeld und gepflegtem, attraktiven öffentlichem Raum zu entsprechen, werden folgende Zielsetzungen vereinbart:

- Erhaltung und Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur an öffentlichen Freiflächen (stadtteil- und quartierbezogene Park- und Grünanlagen, laufende Grünraumoffensive)
- Vernetzung von Biotopen, Grünflächen und Freiräumen
- Erhaltung des Baumbestandes durch zeitnahe Ersatzpflanzungen (lt. Baumschutzverordnung) und Erhöhung des Baumbestandes im dicht verbauten Stadtgebiet
- Forcierung der Jungbaumpflege und des Anwuchses und Verringerung bzw. Vermeidung von Mähschäden
- Gezielte Verbesserung der Wasserversorgung bei Jungbäumen und Neuanlagen (durch bauliche und/oder betrieblich-organisatorische Maßnahmen)
- Halten und Verbessern der Pflege- und Sauberkeitsstandards in den Park- und Grünanlagen (Bezugsgrößen 2011) sowie an Uferböschungen
- Ausbau von ausgewiesenen Hundewiesen und Hundezonen in den öffentlichen Parks
- Einbindung der Holding bei Neu- oder Umgestaltungen öffentlicher Grünflächen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes inkl. Freigabe der Ausführungspläne
- Generelle Freihaltung von Park-, Spiel- und Sportplätzen von Leitungsrechten und unterirdischen Einbauten
- Reduktion des Winterdienstes in städtischen Grünanlagen in Abstimmung mit der Abteilung 10/5 Grünraum und Gewässer und unter gemeinsamer Festlegung des Betreuungsumfanges

II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	2017 Ist (EUR)	2018 Ist (EUR)	2019 Ist (EUR)	2020 Ist (EUR)	2021 Ist (EUR)	2022 Budget (EUR)	2023 Budget (EUR)
Pflege von Park- und Grünanlagen	6.002.200	6.002.200	6.712.200	6.871.000	7.040.000	7.310.000	7.524.000
Baumpflege	1.043.200	1.043.200	1.053.200	1.204.000	1.240.000	1.400.000	1.600.000
Erhaltg. Parkinfrastruktur u. Spielplätze	1.079.600	1.079.600	1.089.600	1.245.000	1.260.000	1.290.000	1.350.000
Pflanzenverl, Ämterschm., Ehrengräber	84.500	84.500	94.500	108.000	120.000	120.000	120.000
Schutzwasserbauliche Anlagen und Gewässererhaltung	140.500	140.500	150.500	172.000	180.000	350.000	360.000
Kostenersatz Betriebsführg.-Grünraum	**8.350.000**	**8.350.000**	**9.100.000**	**9.600.000**	**9.840.000**	**10.470.000**	**10.954.000**
Ausgleichszahlung 2014-2017		882.000					
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung		1.034.000	630.000	-144.000	825.000		
Kostenersatz Stadt Graz		**10.266.000**	**9.730.000**	**9.456.000**	**10.665.000**		

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 903					2022 Budget (EUR)	2023 Budget (EUR)
Grünraum					**500.000**	**1.000.000**
Gewässererhaltung (Gewässerstrecke A und B wenn die Kostenübernahme durch Stadt Graz gedeckt ist)					**90.000**	**90.000**
Summer					**590.000**	**1.090.000**

II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Budget	2023 Budget
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlen	-7.095	-8.416	-8.785	-8.469	-9.468	-9.411	-9.871
Investitionen (in TEUR)	381	540	572	535	1.682	780	825
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	416,3	418,7	439,8	430,6	441,1	447,4	451,4

Fachkennzahlen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist
betreute Park- und Grünanlagen (m²)	2.521.633	2.637.360	2.637.360	2.663.226	2.669.194	2.694.394
davon						
Pflegekat. 1:	1.286.970	1.295.170	1.295.170	1.314.036	1.320.004	1.343.204
Pflegekat. 2:	372.912	437.912	437.912	444.912	444.912	446.912
Pflegekat. 3:	336.688	336.688	336.688	336.688	336.688	336.688

Fachkennzahlen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist
Anzahl zu betreuende Bäume gesamt	21.324	22.416	22.416	24.149	24.670	24.570
Anzahl betreute Bäume (Stk./Jahr)	3.502	3.532	4.459	3.445	3.117	4.830
Anzahl Baumkontrollen (Stk/Jahr)	16.675	19.992	21.543	22.591	18.736	23.097
Anzahl Jungbaumpflege (Stk/Jahr) ab 2022	-	-	-	-	-	
Anzahl betreute Spielplätze Stk./Jahr	75	76	76	76	76	76
schutzwasserbauliche Anlagen und Uferböschungen (m²/Jahr)	206.000	206.000	289.414	289.414	289.414	365.713

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III. 1.1 Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2 Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag

(Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2 Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- ❑ Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- ❑ Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4 Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Kennzahlenberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- ❑ Finanzbericht
- ❑ Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- ❑ Finanzkennzahlen
- ❑ Fachkennzahlen
- ❑ Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Kostenersatzes.

Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V.1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am …….

Die Bürgermeisterstellvertreterin: Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende: Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilagen

Pflegehandbuch Baum

Pflegehandbuch Baum

Stadt Graz
Grünraum und Gewässer
Referat für Baumschutz
Europaplatz 20, 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-4035
peter.bohn@stadt.graz.at
graz.at/baumschutz

GRAZ

Inhalt

1 Jungbaumpflege, Ersatzpflanzungen 2
1.1 Grundsätzliches 2
1.2 Baumneupflanzungen bzw. Ersatzpflanzungen: 2
1.3 Anwuchspflege 1. Jahr nach der Pflanzung: 3
1.4 Entwicklungspflege 2. und 3. Jahr nach der Pflanzung: 3
1.5 Jungbaumpflege 5. Jahr nach der Pflanzung: 3
1.6 Jungbaumpflege 7. Jahr nach der Pflanzung: 3
1.7 Jungbaumpflege 10. Jahr nach der Pflanzung: 4
1.8 Tausch von Jungbäumen 4
1.9 Fristen 4
1.10 Baumartenauswahl 5
2 Altbaumpflege 5
2.1 Qualitätskontrolle: 6
3 Sonstiges: 6

1 Jungbaumpflege, Ersatzpflanzungen

1.1 Grundsätzliches

Sowohl für Baumersatzpflanzungen, beauftragt/durchgeführt durch die Holding Graz als auch für Baumneupflanzungen der Stadt Graz sollten die unten angeführten Maßnahmen gleichermaßen gelten.

Jungbäume, gepflanzt über städtische Projekte, sind möglichst zeitnah im selben Jahr der Pflanzung in den Baumkataster aufzunehmen, auch wenn sie noch nicht in die Kontrolle und Pflege übernommen werden. Die Aufnahme in den Baumkataster erfolgt nur nach Übermittlung der vollständigen Daten (Standort/Bepflanzungsplan, Gattung/Art/Sorte, Ausführender und Angabe Ende der Anwuchs- und Entwicklungspflege seitens des Auftraggebers).

Im Baumkataster wurde Vorsorge getroffen, dass diese Bäume erst mit Ende der beauftragten Anwuchs- und Entwicklungspflege in die Kontroll- und Pflegetätigkeit übernommen werden.

Ersatzpflanzungen sind möglichst zeitnah und im Rahmen der gesetzlichen Fristen nach der Entfernung durchzuführen, vorausgesetzt die dazu notwendigen Abstimmungen/ Grundlagen sind vom AG rechtszeitig abgeschlossen und der HG übermittelt.

Die Vorgaben der ÖNORM L1110, L1112 und L1122 sind einzuhalten.

1.2 Baumneupflanzungen bzw. Ersatzpflanzungen:

- Substrataustausch je nach Standort mit Standardgemisch oder überbaubarem Substrat, wenn notwendig
- Verwendung von Pflanzenmaterial nach ÖNORM L1110
- Pflanzschnitt
- Terminaltrieberziehung (Stäben) bei Baumarten ohne durchgehender Terminaltriebausbildung
- Anmähschutz am Stammfuß
- Stammschutzanstrich (Voranstrich- und Hauptanstrich) lt. Herstellerangabe vom Wurzelansatz bis zum Kronenansatz
- Drainageschlauch im unteren Ballenbereich inkl. Abdeckkappe
- Bewässerungssack oder Gießring und Herstellung einer Gießmulde
- Verankerung: Drei-/Vierpfahlverankerung (ab Qualität 16/18) mit Querholz, Anbinden an Querholz knapp unterhalb des Kronenansatzes, Zopfstärke min. 6 cm, Verwendung eines dauerelastischen Anbindematerials
- Eingießen des Baumes (mind. 60l pro Baum)
- Abdecken der Baumscheibe mit Rindenmulch und/oder Anbringung einer biologisch abbaubaren Mulchscheibe

1.3 Anwuchspflege 1. Jahr nach der Pflanzung:

- Wässerung gem. ÖNorm L1112. Die Bewässerung während der Vegetationsperiode hat mittels eines Baumbewässerungssacks (min. 75 l), Drainageschlauchs und / oder Gießrings zu erfolgen.
- Kontrolle und etwaige Reparatur der Verankerung und des Mähschutzes

1.4 Entwicklungspflege 2. und 3. Jahr nach der Pflanzung:

- Wässerung gem. ÖNorm L1112. Die Bewässerung während der Vegetationsperiode hat mittels eines Baumbewässerungssacks (min. 75 l) Drainageschlauchs und / oder Gießringes zu erfolgen.
- Kontrolle und etwaige Reparatur/ Erweiterung der Verankerung und des Anmähschutzes
- Aufastung je nach Standort – Fahrbahn / Rad-Gehweg / Grünfläche (Stamm/Kronenverhältnis beachten!)
- Stammaustriebe/Unterlagsdurchtriebe entfernen
- Kronenerziehungsschnitt, Korrektur von Zwieseln, Terminaltrieberziehung (wenn notwendig Stäben!)
- Verankerung/Stammschutzmatten – Demontage (am Ende des 3. Standjahres)
- Bewässerungssack / Bewässerungsring – Demontage (am Ende des 3. Standjahres, falls zu diesem Zeitpunkt bereits sinnvoll)

1.5 Jungbaumpflege 5. Jahr nach der Pflanzung:

- Aufastung je nach Standort – Fahrbahn / Rad-Gehweg / Grünfläche (Stamm/Kronenverhältnis beachten!)
- Stammaustriebe/Unterlagsdurchtriebe entfernen
- Kronenerziehungsschnitt, Korrektur von Zwieseln, Terminaltrieberziehung (wenn notwendig Stäben!)
- Verankerung/Stammschutzmatten – Demontage (falls noch nicht erfolgt)
- Bewässerungssack / Bewässerungsring – Demontage (falls noch nicht erfolgt)

1.6 Jungbaumpflege 7. Jahr nach der Pflanzung:

- Kontrolle und etwaige Erweiterung des Anmähschutzes
- Aufastung je nach Standort – Fahrbahn / Rad-Gehweg / Grünfläche (Stamm/Kronenverhältnis beachten!)
- Stammaustriebe/Unterlagsdurchtriebe entfernen
- Kronenerziehungsschnitt, Korrektur von Zwieseln, Terminaltrieberziehung (wenn notwendig Stäben!)
- Bewässerungssack – Demontage (falls noch nicht erfolgt)

1.7 Jungbaumpflege 10. Jahr nach der Pflanzung:

- Aufastung je nach Standort – Fahrbahn / Rad-Gehweg / Grünfläche (Stamm/Kronenverhältnis beachten!)
- Stammaustriebe/Unterlagsdurchtriebe entfernen
- Kronenerziehungsschnitt, Korrektur von Zwieseln, Terminaltrieberziehung (wenn notwendig Stäben!)
- Anmähschutz – Demontage

1.8 Tausch von Jungbäumen

Geschädigte Jungbäume, bei denen mit einer beeinträchtigten Entwicklungsfähigkeit gerechnet wird, sind zeitnah auszutauschen. Bspw. bei größere Rindennekrosen, abgestorbene Rindenpartien aufgrund Sonnenbrand, größere abgestorbene Kronenpartien (> 40%), Vorkommen von Pilzfruchtkörpern, …

a) Rindennekrosen

b) abgestorbenen Kronen-partien (hier bereits entfernt)

c) Pilzfruchtkörper

1.9 Fristen

Aufgrund der Novellierung des Baumschutzgesetzes sind Ersatzpflanzungen von Bäumen, die über den Titel ´Gefahr in Verzug´ entfernt wurden, verbindlich binnen eines Jahres (gesetzliche Frist!) nachzupflanzen. Die Nachpflanzung ist der Behörde schriftlich innerhalb von 14 Tagen zu melden (an baumschutz@stadt.graz.at sowie an peter.bohn@stadt.graz.at). Wird die Pflanzfrist überschritten, ist eine Strafe zwischen 350 € und 7.500 € auszusprechen.

***Gesetzesgrundlage Steiermärkisches Baumschutzgesetz**:*
§ 2a (1b) Bei Entnahme eines Baumes als unaufschiebbare Maßnahme gemäß § 3 Abs. 5 ist durch den/die Grundeigentümer auf dem Grundstück, auf dem sich der Baum befunden hat oder auf angrenzenden Grundstücken des Grundeigentümers/der Grundeigentümer, binnen 12 Monate ab Meldung der unaufschiebbaren Maßnahme eine Ersatzpflanzung durchzuführen.
§6 (1) 9. Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer die Ersatzpflanzung gemäß § 2a Abs. 1b nicht vornimmt, und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 350 Euro bis zu 7.500 Euro (…) zu bestrafen.

Bei Nachpflanzungsverpflichtungen aufgrund von „Gefahr-in-Verzug-Entfernungen“, die eine Baumartenumstellung bedingen (bspw. bei Kastanien, siehe 1.10), ist die nachzupflanzende Baumart seitens des AG binnen 8 Wochen nach Einlangen der Gefahr-in-Verzugmeldung bei der Behörde, dem AN mitzuteilen.

Ersatzpflanzungen, die im Rahmen von Bescheiden vorgeschrieben wurden, sind in der Pflanzperiode in der die Fällung stattfand oder in der folgenden Pflanzperiode zu setzen, spätestens jedoch in der übernächsten Pflanzperiode.

1.10 Baumartenauswahl

Aufgrund des Klimawandels und den schwierigen Standortbedingungen sind insbesondere straßenbegleitend robuste, trockenheitstolerante und salzverträgliche Baumarten zu verwenden.

Kastanien sind nicht mehr zu pflanzen (Ausnahme: Historische Straßenzüge / Stadtpark, hier sind die Pflanzungen mit dem Referat für Grünraumplanung abzustimmen). Nachpflanzungen in Straßenzügen von Acer, Tilia und Fraxinus excelsior sind nur nach Abstimmung mit der A10/5 zulässig.

Baumartenumstellungen sind mit der A10/5 abzustimmen.

2 Altbaumpflege

Die Altbaumpflege ist gem. den einschlägigen Regelwerken durchzuführen.

Sterben wiederholt größere Kronenbereich eines Straßenbaums ab und ist eine mittelfristig positive Weiterentwicklung des Baumes nicht zu erwarten, ist der Baum auszutauschen.
Als Richtwert wird hier 40 % des ursprünglichen, arttypischen Kronenvolumens festgelegt.
Zur Herstellung der kurzfristigen Verkehrssicherheit kann ein Kronensicherungsschnitt lt. ÖNORM L1122 durchgeführt werden. Gleichzeitig ist jedoch ein Verfahren nach der Grazer Baumschutzverordnung einzubringen. Nach Vorliegend des rechtskräftigen Bescheides ist spätestens in der darauffolgenden Vegetationsruhe die Entfernung durchzuführen.
Dieser Vorgang sollte innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein.

Ist die kurzfristige Herstellung der Verkehrssicherheit mittels Kronensicherungsschnitt lt ÖNORM L1122 nicht herzustellen, ist die Entfernung unverzüglich unter dem Titel Gefahr in Verzug durchzuführen.

Die nachfolgende Ersatzpflanzung ist im Zeitraum der gesetzlichen Vorgabe anzustreben (siehe 1.1 Grundsätzliches).

2.1 Qualitätskontrolle:

Erfolgt stichprobenartig durch die A10/5.

Aufnahme der erfolgten Jungbaumpflegeanzahl in das Kennzahlenblatt, welches quartalsweise an den AG übermittelt wird.

Auf Wunsch des AG wird ein Bericht über die durchgeführte Jungbaumpflege und Angabe des Durchführungszeitraumes aus dem Baumkataster übermittelt.

Sollten Defizite bei den oben definierten Jungbaumpflegemaßnahmen seitens des AG festgestellt werden, sind diese dem AN zu melden. Der AN hat die Pflegedefizite in einer angemessenen, vom AG definierten, Frist zu beheben.

3 Sonstiges:

Die Abwicklung von Neubaumpflanzungen inkl. Anwuchs- und Entwicklungspflege erfolgt wie bisher durch die Stadt Graz.

Die Holding Graz übernimmt einen neuen Baumbestand nur unter Einhaltung dieser Vereinbarung.

Solange die Holding Graz die Bäume nicht übernommen hat, haftet diese nicht für Schäden Dritter.

Digitale Signaturen:

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Radl Christine
	Zertifikat	CN=Radl Christine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T13:23:51+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T13:29:54+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T13:32:01+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

SERVICEVEREINBARUNG 2022/2023
BEREICH STADTRAUM-STRASSE

Stand: 03.06.2022

HOLDING GRAZ

STADT GRAZ

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV) 3

I. 1. Kontraktpartner:innen 3

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) 3

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung 3

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung 4

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben 4

I. 5.1. Betriebliche Straßenerhaltung 4
I. 5.2. Straßenkontrolle 6
I. 5.3. Bauliche Straßenerhaltung 7
I. 5.4. Straßenreinigung 7
I. 5.5. Winterdienst 10
I. 5.6. Sonstiges 10

II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG 11

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen 11

II. 2. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum 12

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen 12

II. 3.1. Mittelfristplan Kostenersätze 12
II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen 13

III. VERPFLICHTUNGEN 14

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz 14

III. 1.1. Kostenersätze 14
III. 1.2. Zahlungskonditionen 14
III. 1.3. Ausgleichszahlung 14

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft 15

III. 2.1. Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz 15
III. 2.2. Aufträge an die Holding 15
III. 2.3. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen 16
III. 2.4. Subventionierte Aufgaben 16
III. 2.5. Innerbetriebliche Aufgaben 16

IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN 16

V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN 17

V. 1. Öffnungsklausel 17

VI. KONFLIKTREGELUNG 17

VII. UNTERSCHRIFTEN 18

VIII. BEILAGE 19

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. Kontraktpartner:innen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeisterstellvertreterin Schwentner Judith für den Bereich Stadtraum/Straße

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2022/2023, wobei sich der Vereinbarungszeitraum in Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Stadtraum/Straße
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen / Konflikten vereinbart.

Es wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

I.5.1. Betriebliche Straßenerhaltung

Die betriebliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

- Tätigkeiten als Straßenerhalterin der Stadt Graz
- Beheben von Sicherheitsgefahren (Asphalt, Pflaster etc.)
- Mähen von Straßenbegleitgrün – mindestens 1 x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes
- Heckenschnitt, Ausästen (nach definiertem Ablauf – mindestens 1 x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes)
- Freischneiden bei Einrichtungen gem. § 31 StVO (VSA, VZ, Spiegel, etc.) Straßenbeleuchtung lt. Vertrag vom 26.3.1987 in der Zuständigkeit der Grazer Stadtwerke – Beleuchtung (Rechtsnachfolge Energie Graz)
- Bankettflächen instand setzen / erhalten
- Makadamflächen instand setzen / erhalten
- Wartung Straßenentwässerungsanlagen (Beheben von Verklausungen, Freilegen von Einlaufgittern, jedoch ohne Wartung und Erhaltung der Schachtbauwerke und Rohrleitungen)
- Wartung von Verrieselungsflächen (Becken, Mulden, etc.)
- Wartung und Erhaltung von Sickeranlagen (Sickerschächte, Verkehrsflächensicherungsschächte, etc.)
- Wartung Verkehrsleiteinrichtungen (Leitpflöcke, Leitschienen, etc.)
- Instandsetzung Zäune, Absturzsicherungen (Geh- und Radweggeländer, etc.)

- Div. Kleinbaustellen (Pflasterung, Asphaltierung)
- Div. Kleinsanierungen Kunstbauten
- Wartung und Erhaltung der Überdachungen und der Radabstellanlagen bei den Nahverkehrsknoten Puntigam und Don Bosco und bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (inkl. „Golden Eye“)
- Wartung und Erhaltung des Straßenmobiliars, sofern nicht Dritte dafür verantwortlich sind (neues Straßenmobiliar ist mit der Holding abzustimmen)
- Erhaltung von Uferverbauungen von offenen Wasserläufen (im Sinne der Anrainerverpflichtung)
- Erhaltung von überdeckten Wasserläufen
- Pflasterflächen sanieren – nachhaltiger Umgang mit gebrauchtem Material
- Sanierung von Natursteinbelägen, nach Möglichkeit mit dem Originalmaterial
- Verkehrszeichenaufstellung
- Laub entfernen
- Splittboxen füllen
- Setzen von Schneestangen inkl. Abbau
- Gräben putzen
- Bäche reinigen
- Leiteinrichtungen reinigen
- Visuelle Kontrolle VSA / DKA / Poller („Rost“ und dergleichen)
- Sanierung Frostaufbrüche
- VZ – Aufstellung, Aktivierung und Erhaltung nach Bescheid, Verordnung oder Anordnung der Straßenpolizeibehörde (definitiv und temporär) inkl. übergeordneter Wegweisung (beinhaltet Wartung und Erhaltung von Wegweiserbrücken inkl. Maste und Seilabspannungen auf Gemeindestraßen)
- Anschaffung, Aufstellung und Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs inklusive übergeordnete Wegweisung gem. StVO und auf Anordnung der Behörde sowie Straßenbennenungstafeln
- VZ – Aufstellung nach Unfallschäden und bei diversen Baustellen
- Div. Privat - Aufstellung (VZ, Spiegel, udgl.)
- Einziehen von VZ (von Baustellen gem. AufgrabRL)
- VZ – Reinigung (inkl. Vandalismusschäden)
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen nach StVO gemäß Auftrag der Behörde durch Bescheid, Verordnung oder auf Anordnung der Straßenpolizeibehörde
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen bei Radwegrouten, Holding Graz Linien (Bus und Tram) und in Parkanlagen (Trennung von Rad- und Fußbereich)
- Erhaltung von diversen Flächenbeschichtungen, welche mittels Bodenmarkiermaterialien aufgebracht wurden und ein gestalterisches Element im

öffentlichen Raum darstellen. Die hierfür regelmäßig wiederkehrenden Finanzmittel sind gesondert zur Verfügung zu stellen (NMS Am Fröbelpark, Lendplatz, etc.)

- Regelmäßige Abstimmung des Straßensanierungsprogramms unter Einbindung der Leitungsträger und des Straßenamtes

Administrative Aufgaben:

Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Stadtraum-Straße, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.

Projektabwicklung für A10-BD, A10/1, A10/5, A10/8 betreffend Straßenbauvorhaben, Kunstbauten und Bodenmarkierungen (Vergabeverfahren, Erstellung der Ausschreibung, Prüfung der Angebote, Vergabevorschlag, ÖBA, Abrechnungskontrolle, etc.)

Wartung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen der Bezirke.

Wahrnehmung der Parteistellung der Straßenerhalterin straßenpolizeilichen Verfahren

Stellungnahme zu Gestattungsverträgen, Bebauungsplänen, Übernahmen bzw. Auflassungen von öffentl. Gut.

Stellungnahme zu Ausnahmebewilligungen bei Gewichtsbeschränkungen.

Vorgabe der Instandsetzung im Zuge eines Aufgrabungsbewilligungsverfahrens nach Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Graz einschl. der Projektbegleitung und Kontrolle nach RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) inkl. Verfahren für Ersatzvornahmen, Meldung von nichtbewilligten Arbeiten am öffentlichen Gut an das Straßenamt zur weiteren Verfolgung.

Zusammenarbeit mit dem Straßenamt bei der Novellierung der Aufgrabungsrichtlinie hinsichtlich der technischen Rahmenbedingungen (Stand der Technik).

Mitarbeit bei nationalen Regelwerken (ÖNORM, RVS, etc.) in Ausschüssen bzw. Unterausschüssen.

Durchführung von Bereitschaftsdiensten für Elementar-Straßengebrechen (Störungs- bzw. Notfallmanagement).

Erstellung des jährlichen Straßensanierungsprogrammes und Durchführung der jährlichen Koordinierungssitzung.

I.5.2. Straßenkontrolle

Die Straßenkontrolle beinhaltet:

- Kontrolle des öffentlichen Gutes (alle 6 Wochen gesamtes Straßennetz)
- Kontrolle von nicht gekennzeichneten Privatstraßen (mind. 3-mal pro Jahr)
- Kontrolle von Kunstbauten (Brücken, Stützmauern, etc.)
- Kontrolle überdeckte Wasserläufe
- Kontrolle von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs (auch hinsichtlich der Sicht- und Erkennbarkeit)

- Kontrolle Zufahrtserrichtung
- Kontrolle mobile Geschwindigkeitsanzeigen
- Visuelle Kontrolle der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Straßenkontrolle und äußere Grundreinigung (4-mal pro Jahr)
- Sofortmaßnahmen bei Sicherheitsgefahr (KMG, Absicherung)
- Div. Aufforderungen (z.B. Heckenschnitt, Anrainerinfo, Behörde)
- Verkehrszählung für das Straßenamt durchführen
- Meldung diverser Gebrechen an jeweiligen Leitungsträger
- Meldung neuer Baustellen an Aufgrabungskontrollorgan

I.5.3. Bauliche Straßenerhaltung

Die bauliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

Neubau (Aufschließungs- und Abtretungsflächen), Umbau, Instandsetzung und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen (öffentliches Gut) samt den in ihrem Zuge befindlichen Anlagen und Kunstbauten (Straßenentwässerungsanlagen, Brücken, Stützmauern etc.). Hiervon ausgenommen sind sämtliche bauliche Maßnahmen betreffend Oberflächenwässer aus Privatgrundstücken und Hangwässer. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind rd. € 500.000,- pro Jahr zusätzlich zu den Investitionsmitteln zu veranschlagen.

Verkehrssicherheit: Ereignen sich an einer Straßenstelle oder -strecke wiederholt Unfälle, so hat die Behörde gem. § 96 Abs.1 StVO unverzüglich Maßnahmen zu Verhütung weiterer Unfälle zu ergreifen und der zuständigen Straßenerhalterin vorzuschreiben. Diese Maßnahmen sind von der Straßenerhalterin unverzüglich zu verwirklichen. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind rd. € 250.000,- pro Jahr zusätzlich zu den Investitionsmitteln zu veranschlagen.

I.5.4. Straßenreinigung

Die Straßenreinigung beinhaltet die händische und maschinelle Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Behindertenparkplätze, Brücken, Stege, Denkmal Hauptplatz, Fahrradabstellplätze, Fußgängerunterführungen, Geh- und Radwege, Reinigungen bei Anrainerverpflichtung § 93 StVO, Marktplätze, Taxistandplätze, etc.), sofern nicht Dritte dafür zuständig sind. Die Straßenreinigung ist in folgende Kategorien eingeteilt:

Kategorie	Bezeichnung
A	5x wöchentlich (oder öfter) maschinelle/händische Reinigung
B	3x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
C	2x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
D	1x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
E	1 x monatlich (oder weniger) maschinell/händisch

Die Zuordnung von Straßen zu bestimmten Kategorien erfolgt nach genau definierten Kriterien wie im Folgenden beschrieben:

Bezeichnung	Beschreibung
Kategorie A	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Innenstadtstraßen und wichtige Plätze in den Außenbezirken. Hierzu zählen Fußgängerzonen wie z.B. Herrengasse oder Schmiedgasse, Plätze in welchen auf Grund der starken Fußgängerfrequenz ein sehr hoher Grad an Sauberkeit gefordert ist. Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen teilw. mehrmals täglich im 3-Schichtbetrieb, repräsentative Innenstadtstraßen auch am Wochenende, betreut. Dies beinhaltet mindestens einen Reinigungsdurchgang und mehrmalige Kontrollen/Entleerung der Papierkörbe.
Kategorie B	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Straßen im eng verbauten Stadtgebiet, mit hohem Verkehrsaufkommen, durchschnittlicher Fußgängerfrequenz und einem hohen Verparkungsgrad. Z.B. Uni-Viertel, Muruferpromenade Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 3-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung.
Kategorie C	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Hauptverkehrsachsen (Einfahrtsstraßen) die zumeist mehrspurig sind. Diese Straßen zeichnen sich durch viele Park- und Haltestellenbuchten, starkes Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten, parallel geführte Radwege etc. aus. Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 2-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Betreuung muss an das starke Verkehrsaufkommen angepasst werden und findet daher zum Teil in der Nacht statt.
Kategorie D	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Straßen in den Randbezirken mit durchschnittlichem Verkehrsaufkommen, Aufschließungsstraßen von Siedlungsgebieten Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 1-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Reinigung findet ausschließlich am Tag statt.
Kategorie E	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Untergeordnete Straßen in Randbezirken, Wohngebiete, Sackgassen, etc. Straßen dieser Kategorie werden ausschließlich nach Bedarf gereinigt. z.B. Frühjahrsabkehr, nach Unwettern, Herbstreinigung, etc.

Reinigungsdurchgang

Bei einem Reinigungsdurchgang werden nicht nur die Verkehrsflächen, sondern auch das Straßenbegleitgrün, zur Straße gehörende Randflächen, Mittelstreifen, Baumscheiben, etc. mitgereinigt.

Ein Reinigungsdurchgang kann folgende Leistungen enthalten:

- Manuelle Kehrung
- Papierkorbentleerung inkl. fachgerechter Entsorgung
- Maschinelle Kehrung
- Maschinelle Waschung
- Teilweise Entfernung von unerwünschtem Bewuchs im Rigol
- Abtransport und fachgerechte Entsorgung des Kehrgutes

Sonstige Reinigungen:

- Reinigung nach Veranstaltungen (mit Verrechnung)
- Reinigung nach Verkehrsunfällen (mit Verrechnung)
- Beseitigung von Ölspuren, Ladegut und sonstige Verunreinigungen durch Dritte (mit Verrechnung)
- Entfernung und Entsorgung von Kleintierkadavern
- Entfernung illegalen Sperrmülls
- Entfernung illegal aufgestellter Plakate und Zeitungstaschen auf öffentlichem Gut
- Durchführung von Fahrradabschleppungen - Schrottfahrräder und verkehrsbehindernde Fahrräder werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verwahrt bzw. entsorgt.
- Bereitstellung und Wartung von Papierkörben mit Zusatzausstattung wie Aschenbecher, Hundekotsackspender, und ähnlichem auf öffentlichem Gut.
- Diverse Transportleistungen (mit Verrechnung)
- Dienstleistungen (z.B. Reinigungen von Tiefgaragen, Baustellen, …) für Dritte gegen Verrechnung

I.5.5. Winterdienst

Der differenzierte Winterdienst beinhaltet die händische und maschinelle Betreuung (Schneeräumung, Streuung, Bereitstellung der Streumittel, tägliche Kontrolle, Schneeabfuhr im Bereich der Reinigungskategorie A sowie Einkehr und Entsorgung des Streugutes) des öffentlichen Gutes.

Der Winterdienst wird nach den Vorgaben der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. durchgeführt.

Weiters wird prioritär durchgeführt:

- Räumung und Streuung von Fußgängerübergängen
- Räumung und Streuung von Fahrradabstellplätzen und Fahrradwegen
- Räumung und Streuung von Behindertenparkplätzen

Unter normalem Winterdienst versteht man eine gefallene Gesamtschneehöhe von 50 cm von Jänner bis Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. Die Gesamtschneehöhe wird aus den Messwerten kumulierte Schneehöhe Innenstadt und kumulierte Schneehöhe auf den Hügelketten errechnet.

<u>Sonstiger Winterdienst:</u>

- Winterdienst auf Privatstraßen (in Abstimmung mit dem Straßenamt)
- Winterdienst auf P + R Plätzen
- Winterdienst laut Vereinbarung mit Land Steiermark oder anderen Vertragspartnern
- Betreiben der Schneesturzstelle
- Abwicklung der Streumittellogistik
- Freihalten von Regeneinlaufschächten
- Winterdienst bei Anrainerverpflichtung des Straßendienstes gem. § 93 StVO

I.5.6. Sonstiges

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Bereitstellung des Fahrpersonals des Bücherbusses (mit Verrechnung)
- Diverse Transportleistungen für die Stadt Graz und für Dritte (mobile Terrorschutzelemente, etc. mit Verrechnung)
- Diverse Dienstleistungen für die Stadt Graz und Dritte (Ein – und Ausmantelung diverser Denkmäler der Stadt Graz, ...) (mit Verrechnung)
- Fahnenbewirtschaftung im Stadtgebiet von Graz (ca. 270 Standorte)
- Auf- , Abbau und Vorhaltung der Fahnenmasten inkl. Anbringung der Flaggen nach Kundenwunsch gegen Verrechnung (Aufsteirern, Diagonale, Styriarte, Advent,…)

- Logistik und Organisation im Rahmen von Veranstaltungen (one stopp shop für die Stadt Graz und Dritte) (Advent, Marathon, Aufsteirern, Div. Sportveranstaltungen, Fasching, …)
    - Vermietung von Podien, Bühnen und Zelte
    - Vermietung von Stühlen und Stehtischen
    - Organisatorische Abwicklung der dem Veranstalter vorgeschriebenen Auflagen betreffend die Abfallentsorgung und Straßenreinigung nach der Veranstaltung.
    - Zentrale Verrechnung der genannten Leistungen
- Versetzen von Köcherfundamenten für Gastgartenzäune oder Sonnenschirme am öffentlichen Gut gegen Kostenverrechnung Bereitstellung von Lagerflächen (befestigt, tw. überdacht, Regale etc.) für die Stadt Graz (für Beleuchtungskörper, Ampeln, Terrorschutzelemente, Designerbänke etc.)
- Abwicklung der Bezirksbudgets im Zuge der Sauberkeitsinitiative (17 Stadtbezirke zu je 10.000.- Euro)
- Erfüllung der Funktion des OmPUTZmannes

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Die öffentlichen Verkehrsflächen werden von der Holding in einem verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie standardisierten Leitlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Das Straßenamt und die Holding unterstützen sich gegenseitig bestmöglich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Nachhaltigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erbracht werden.
- Die Holding ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter:innen.

II. 2. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs
- Die Erhaltung des mittleren Straßenzustandes von 2011 (Note 2,4) wird angestrebt.
- Die Sauberkeit in der Stadt soll spürbar verbessert werden (Sauberkeitsoffensive) – ein Sauberkeitsindex (1 bis 30) von 7,5 wird angestrebt.
- Umsetzung von mindestens 90 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel
- Einbindung der Holding-Stadtraum bei sämtlichen Neu- und Umgestaltungen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes
- Ausarbeitung eines Konzeptes für die Neuorganisation der Zuständigkeiten für die Straßenentwässerungskanäle in Abstimmung mit der Holding-Wasserwirtschaft

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II.3.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	**2018 Ist** (EUR)	**2019 Ist** (EUR)	**2020 Ist** (EUR)	**2021 Ist** (EUR)	**2022 Budget** (EUR)	**2023 Budget** (EUR)
Betriebliche Straßenerhaltung	12.101.400	12.981.400	13.411.000	14.297.250	15.270.000	15.789.000
Straßenreinigung	8.749.000	9.069.000	9.669.100	10.441.600	10.919.500	11.230.500
Winterdienst	4.989.600	5.149.600	5.484.900	5.771.150	6.468.500	6.675.500
Bezirksbudgets Sauberkeitsinitiative		2.859	83.580	129.645	170.000	170.000
Übernahme Erhaltung Landesstraßen			300.000	300.000	300.000	300.000
Fahrradabschleppung			65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenersatz Betriebsführung-Straße	**25.840.000**	**27.202.859**	**29.013.580**	**31.004.645**	**33.193.000**	**34.230.000**
Ausgleichszahlung 2014-2017	933.000					
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung	1.012.000	**187.141**	**176.420**	**915.355**		
Kostenersatz Stadt Graz	**27.785.000**	**27.390.000**	**29.190.000**	**31.920.000**		

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 902	**2018 Ist** (EUR)	**2019 Ist** (EUR)	**2020 Ist** (EUR)	**2021 Ist** (EUR)	**2022 Budget** (EUR)	**2023 Budget** (EUR)
Straßensanierungsprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	**4.999.898**	**5.622.715**	**6.166.516**	**5.259.906**	**5.250.000**	**5.750.000**
Verkehrssicherheit (*)				**204.767**	**250.000**	**250.000**
Summe			**6.166.516**	**5.464.673**	**5.500.000**	**6.000.000**

(*) ab 2021 incl. 250.000.- für Maßnahmen gem. §96 Abs.1 StVO

II. 3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Budget	2023 Budget
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlen	-23.737	-24.096	-25.620	-28.323	-28.761	-29.778
Investitionen (in TEUR)	1.833	2.747	6.110	6.392	1.997	2.526
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	418,7	439,8	430,6	441,1	447,40	451,40

Fachkennzahlen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist
Fläche des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes (m²)	5.429.506	5.303.588	5.325.431	5.342.213	5.386.671	5.443.411
Straßenmarkierungen p.a. (lfm/m²)	114.991 m 23.409 m²	92.753 m 20.801 m²	154.255 m 18.841 m²	122.558 m 15.653 m²	143.122 m 18.004 m²	114.216 m
Straßenerneuerungen (m²)	36.548 m²	16.113 m²	24.045 m²	20.744	29.625	16.302 m²
Straßenerneuerungsquote (%)	0,67 %	0,30 %	0,45 %	0,39 %	0,55 %	0,43 %
Straßeninstandsetzungen(m²)	28.884 m²	63.984 m²	55.632	64.886	36.402	43.363
Instandsetzungsquote (%)	0,53 %	1,21 %	1,04 %	1,21 %	0,68 %	0,80 %
Mittlerer Straßenzustand	2,50	2,41	2,36	2,44	2,53	2,56
Mittlerer Brückenzustand	2,66	2,38	2,44	2,20	2,23	2,23
Anteil der Straßen im Zustand bis Schulnote 2,0	62,70 %	62,08 %	64,70 %	64,40 %	60,30 %	57,00 %
<u>Anlagevermögen (in TEUR)</u>						
Straßennetz	401.577	390.240	393.169	386.279	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD
Brücken, Kunstbauten	25.891	29.594	32.083	33.784		
<u>Investitionen (in TEUR)</u>						
Straßennetz	4.907	4.710	4.388	4.675	4.868	4.399
Brücken, Kunstbauten	356	283	612	948	1.299	1.066
Umsetzungsgrad Investitionen %	99,7 %	99,9 %	100,0 %	112,5 %	117,5 %	99,4 %
Werterhaltungsquote Straßen (Investitionen/Wertverlust)	38,32 % (4907/12804)	29,35 % (4710/16047)	180,89 % (6550/3621)	40,24% (4675/11565)	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD
Projektabwicklung für Stadt Graz - abgerechnete Projektkosten (in TEUR)	2.001	2.154	1.616	1.173	2.218	1.519
Kehricht (t)	941	1.487	1.775	1.413	1.173	2.206
Anzahl der Papierkörbe	3.579	3.854	3.966	4.037	4.070	4.155
Restmüll (Papierkörbe, Flächenreinigung) (t)	1.271	1.593	2.220	2.084	2.259	2.108
Streusplittverbrauch (t pro Kalenderjahr)	551	542	1.241	514	323	868
Streusalzverbrauch (t pro Kalenderjahr)	1.527	2.620	5.193	1.859	1.766	3.370
Jahresschneehöhe aufsummiert (cm pro Kalenderjahr)	34	24	90	11	38	64
Frosttage (pro Kalenderjahr)	78	88	94	82	110	114
Sauberkeitsindex (1/top bis 30/schlecht)	8,5	9,3	8,5	8,5	8,3	8,6

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III.1.1. Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III.1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III.1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III.2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III.2.1. Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010, weiterhin integrierender Bestandteil der Servicevereinbarung)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III.2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- ❑ Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III.2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- ❑ Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III.2.4. Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III.2.5. Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

IV. Controlling / Berichtswesen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH hat vierteljährlich Finanz- und Kennzahlenberichte an die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich einvernehmlich angepasst und erweitert werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- ❑ Finanzbericht
- ❑ Stellungnahme zu den Budgetabweichungen
- ❑ Finanzkennzahlen
- ❑ Fachkennzahlen
- ❑ Stellungnahme zum Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Berichte werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Die Klärung der damit verbundenen Fragen ist Vorbedingung für die Freigabe und Verrechnung des jeweiligen Kostenersatzes.

Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und zeitnaher Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am …….

Die Bürgermeisterstellvertreterin: Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende: Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilage

Straßensanierungsprogramm 2022

Straßensanierungsprogramm 2022 REGION NORD

	1.			Straßenerhaltung und -bau:		Legende:				
	1.	2.		Sonstige Straßen:		FB	Fahrbahn			
	2.			Gehsteigerhaltung und -bau:		FB+G	Fahrbahn und Gehsteig			
	2.	1.		Vorrangstraßen, FUZO		G	Gehsteig			
	2.	2.		Sonstige Straßen:		O	Ost	Typ 1-7: Straßenaufbau nach den Regelquerschnitten der Stadt Graz		
	3.			Kunstbauten		W	West	Sanierungsart: Nach den Regelsanierungsarten der Stadt Graz		
						M	Mitte			
	a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Gebiet	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung	Bemerkung, m²
Straßenerhaltung und Straßenbau Sonstige Straßen - Fahrbahn											
	1.	2.	1.	Am Schönborngrund vor Haus 13	FB	11	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 200 m²
	1.	2.	2.	Augasse Viktor Franz Str. - Kalvarienberg Straße	FB + G	6	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3		ca. 2000 m²
	1.	2.	3.	Baiernstraße Johnna Kollegger Straße - Richard Strauss	FB	14	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 800 m²
	1.	2.	4.	Grafenbergstraße Haus 37 - Haus 51	FB + G	13	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3		ca. 1400 m²
	1.	2.	5.	Grazbachgasse Jakoministraße - Klosterwiesgasse	FB	6	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2		ca. 3300 m²
	1.	2.	6.	Grillparzerstraße vor Haus 59, Parkplatzbereich	FB + G	3	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4		ca. 800 m²
	1.	2.	7.	Hinterer Plattenweg Dürrgrabenweg - Am Lineggs	FB	11	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4		ca. 400 m²
	1.	2.	8.	Oberer Plattenweg Haus 101 - Kreuzung Unterer Plattenweg	FB	11	O	Vorprof. + AC deck	Typ 4		ca. 1500 m²
	1.	2.	9.	Kernstockgasse Dominikanergasse - Vorbeckgasse	FB + G	5	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 2250 m²
	1.	2.	10.	Klosterwiesgasse Steyrergasse - Brockmanngasse	FB + G	6	M	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 4		ca. 1600 m²
	1.	2.	11.	Koloniegasse Seidenhofstraße - Hauseggerstraße	FB	14	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 1100 m²
	1.	2.	12.	Lagergasse Hermann Bahr Gasse - Karlauergürtel	FB	4	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 3000 m²
	1.	2.	13.	Lendplatz Keplerstraße - Am Damm	FB	4	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2		ca. 800 m²
	1.	2.	14.	Mahrenberggasse Johann-Haiden-Straße - Ende Sackgasse	FB	14	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 900 m²
	1.	2.	15.	Ortnerstraße Stiftingtalstraße - Haus 17	FB	10	O	Vorprof. + AC deck	Typ 4		ca. 1500 m²
	1.	2.	16.	Pestalozzistraße Grazbachgasse - Schießstattgasse	FB + G	6	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3		ca. 2000 m²
	1.	2.	17.	St. Veiterstraße St. Gotthard Straße - Torbogen	FB + G	12	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 2000 m²
	1.	2.	18.	Schießstattgasse Haus 24 - Haus 28	FB	6	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 250 m²
	1.	2.	19.	Strasserhofweg Weinitzenstraße - Ende ö-Gut	FB	12	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4		ca. 3000 m²
	1.	2.	20.	Tullhofweg Wenisbucherstraße - Hauensteinweg	FB	11	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2 Abschn. (1300+1000)	ca. 2300 m²
	1.	2.	21.	Welzbachweg Haus 71 - Haus 93	FB	12	O	Vorprof. + AC deck	Typ 4		ca. 1200 m²
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Vorrangstraßen - Gehsteig											
	2.	1.		Fuzo (Mariahilferplatz, Färbergasse)	G	1	M	Vollausbau	Typ 7		je ca. 300 m²
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau Sonstige Straßen - Gehsteig											
	2.	2.	1.	Mozartgasse Haus 10 - Haus 12	G	3	M	Vollausbau	Typ 5		ca. 40 m²
	2.	2.	2.	Rotmooswegs Innerhoferstraße - Quiringasse	G	12	O	Vollausbau	Typ 5		ca. 320 m²
	2.	2.	3.	Schubertstraße Haus 51 - Herdergasse	G	3	O	Vollausbau	Typ 5		ca. 100 m²
	2.	2.	4.	Schubertstraße Holteigasse - Haus 75	G	3	O	Vollausbau	Typ 5		ca. 200 m²
	2.	2.	5.	Schrödingerstraße Mariengasse - Trondheimgasse	G	4	W	Vollausbau	Typ 5		ca. 350 m²
	2.	2.	6.	Ungergasse Haus 1 - Haus 15	G	5	M	Vollausbau	Typ 5		ca. 230 m²
Kunstbauten											
	3.	1.		Berta von Suttner Brücke		5,6	M			abgehängter Geh- und Radweg	
	3.	2.		Grazbach - Überplattung		2	M			Betonsanierung, Berr. Dietrichsteinplatz	
	3.	3.		Kortschackweg		12	O			Brücke Neubau, Planung	

Holding Graz | Stadtraum - Straßenerhaltung Region Süd - Sanierungsprogramm für Straßen, Brücken und sonstige Kunstbauten 2022

	1.				Straßenerhaltung und Straßenbau			Legende:										
	1.	1.			Vorrangstraßen:													
	1.	2.			Sonstige Straßen:			FB	Fahrbahn			Typ 1-7:	Straßenaufbau nach den Regelquerschnitten der Stadt Graz bzw. der Holding Graz					
	1.	3.			Staubfreimachung			FB + G	Fahrbahn und Gehsteig			Sanierungsart:	Nach den Regelsanierungsarten der Holding Graz					
	1.	3.	1.		Staubfreimachung Gemeindestraßen			G	Gehsteig									
	1.	3.	2.		Privatstraßen (Reg. B)			E										
	2.				Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau:			F	Fremdvergabe									
	2.	1.			Vorrangstraßen			S	Süd									
	2.	2.			Sonstige Straßen:			N	Nord									
	3.				Radwegerhaltung und Radwegbau:			O	Ost									
	5.				Aufschließungsstraßen			W	West									
	6.				Kunstbauten			M	Mitte									
	7.																	
GSS / Jahr	a	b	c	d	Straße	Bereich von bis	Ausmaß	Bezirk	Eigenregie/ Fremdverg.	Region	Straßen-meister	Sanierungsart	Typ 1 - 7	Anmerkung	Bemerkung Koordinierungssitzung "Region Süd"	m2 - Gehsteig	m2 - Fahrbahn
																inkl. Entw.	
Straßenerhaltung und Straßenbau Vorrangstraßen - Fahrbahn																	
2022	1.	1.	1.		Maggstraße - Abschnitt 1	Köglerweg bis St.-Peter-Gürtel	FB	8	F	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2		Projekt im Zuge der Gehsteigerrichtung A10/8		1,00
2022	1.	1.	2.		Maggstraße - Abschnitt 2	Styria Straße bis Köglerweg	FB	8	F	S	O	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	Tiefenfräsen partiell, Gilsonitemod. Bauweise			2.800,00
2022	1.	1.	3.		Puchstraße	Sturzgasse bis Billa	FB	5	F	S	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	Industriegebiet; partiell Tiefenfräsen, Gilsonitemod. Bauweise	Projekt der A10-BD		1,00
2022	1.	1.	4.		Straßganger Straße - Teil 1	Am Jägergrund bis Unterer Bründlweg	FB + G	15	F	S	W	Vollausbau	Typ 2	Busstrecke: Gilsonitemodifiziert und/oder Betondecke bei Bus-HAST)	inkl. Neuerrichtung Regenwasserkanal; Ausführung im Zuge des Projekts der Wiederherstellung HG WW		1.500,00
2022	1.	1.	5.		Straßganger Straße - Teil 2	Am Jägergrund bis Straßganger Straße 280	FB + G	15	F	S	W	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	Busstrecke: Gilsonitemodifiziert und/oder Betondecke bei Bus-HAST)	Abstimmung mit Bauprojekt "eh. GH Griessner's", Prüfung hinsichtlich Alternative mittels Stabilisierung		3.750,00
Straßenerhaltung und Straßenbau Sonstige Straßen - Fahrbahn																	
2022	1.	2.	1.		Kärntnerstraße - Nebenfahrbahn	Grillweg bis Kärntnerstraße "vormals Zufahrt Euroshopping"	FB + G	16	F	S	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	in Abstimmung mit A 10-BD sowie Hofer und C&P; Abklärung Fahrbahnentwässerung nach Abbruch Euro Shopping!!!	Projekt der A10-BD		1,00
2022			2.		Laboratoriumstraße	Harter Straße bis Peter-Rosegger-Straße	FB + G	15	F	S	W	Vollausbau	Typ 4	Projekt der A10/8 "Gehsteigerrichtung inkl. Entwässerung"	anteilige Kosten für Fahrbahnsanierung aus Erhaltungsbudget		3.000,00
2022	1.	2.	3.		Marburgerstraße	Nußbaumerstraße bis Rosengasse	FB + G	8	F	S	O	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	Projekt der A10/8 (Klärung der Ausgestaltung bei ORF, Grundablöse, Entwässerung, Kostenteilung)	nur anteilige Kostenübernahme für Fahrbahndeckschicht, ansonsten Projektsbudget der A10/8		750,00
2022	1.	2.	4.		Webilnger Straße	Anton-Paar-Straße bis Straßganger Straße	FB + G	16	F	S	W	Vollausbau	Typ 2	Gilsonitemod. Bauweise			800,00
2022	1.	2.	5.		Div. Straßen Oberflächenbehandlung "DOK"	# Herrgottwiesgasse (Paula-Wallisch-Straße bis Herrgottwiesgass HNr 265, ca. 5.500 m²) # Riegelgasse (Plüddemanngasse bis Walterdorfer Hauptstraße; ca. 2.000 m2)	FB		F	S		Vorprof. + AC deck	Typ 4	Dünnschichtdecke - kalt "DOK"	"Straßenmeisterbaustelle" Abstimmung mit allfälliger Sperre der Puchstraße!		7.500,00

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T13:29:25+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T13:33:29+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fischer Thomas
	Zertifikat	CN=Fischer Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-03T14:11:27+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

1. Verfügungsmittel:

STS-Mitglied	Summe VA 2023	Budgetobjekt
Bürgermeisterin Elke Kahr	50.000	Fonds 070000 Fipos 1.729000 HHP 21100030 Fistl 110
Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	34.000	
Stadtrat Mag. Robert Krotzer	20.000	
Stadtrat Manfred Eber	20.000	
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	20.000	
Stadtrat Dr. Günter Riegler	20.000	
Stadträtin Claudia Schönbacher	20.000	
5 Klubobleute je € 6.200	31.000	
Gesamtsumme	215.000	

2. Pokalspenden:

STS-Mitglied	Summe VA 2023	Budgetobjekt
Bürgermeisterin	1.900	Fonds 000000 Fipos 1.413000 HHP 21100030 Fistl 110
Bürgermeisterin-StV.	1.400	
5 STS-Mitglieder	5.000	
Gesamtsumme	8.300	