Voranschlag 2023 – Teil 1

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

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

GRAZ

A 8-102185/2022-4

Landeshauptstadt Graz
Voranschlag 2023

Beschlüsse zum Voranschlag 2023

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung vom 23. Juni 2022 den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt und im Einzelnen die nachfolgenden Beschlüsse gefasst.

Rechtliche Grundlagen

Die Vorbereitung und Ausarbeitung dieses Voranschlages erfolgte auf Basis des Statuts der Landeshauptstadt Graz LGBl 130/1967 idF LGBl 118/2021 unter Berücksichtigung der ab 1.1.2020 geltenden Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015, BGBl II Nr 313/2015 idF BGBl II Nr 17/2018) sowie der Grazer Haushaltsordnung (Verordnung des Gemeinderats vom 12.12.2019, Präs 100495/2019/0001 sowie A8 102458/2019/0001), deren Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil dieser Beschlüsse bilden.

Ergebnishaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2023 (interne Vergütungen enthalten) ergebenden

Summe der Erträge von	€	1.195.206.100,00
sowie		
Summe der Aufwendungen von	€	1.292.700.400,00
sowie das		
Nettoergebnis von	€	-97.494.300,00
Saldo Haushaltsrücklagen von	€	40.550.800,00
Nettoergebnis nach HH-Rücklagen von	€	-56.943.500,00

werden genehmigt.

Finanzierungshaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2023 (interne Vergütungen enthalten) ergebenden

Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung von € 1.165.518.200,00
sowie
Summe der Auszahlungen der operativen Gebarung von € 1.144.871.400,00
sowie
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) von € 20.646.800,00

weiters
Summe der Einzahlungen der investiven Gebarung von € 6.342.000,00
sowie
Summe der Auszahlungen der investiven Gebarung von € 62.061.000,00
sowie
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2) von € -55.719.000,00

weiters
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von € 36.110.700,00
sowie
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von € 30.135.100,00
sowie
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit von € 5.975.600,00

werden genehmigt.

Vorschau Liquide Mittel

Kassa, Bankguthaben, Schecks per 31.12.2022	25.401.128,21
Geldfluss VA 2023	- 29.096.600,00
Saldo Haushaltsrücklagen VA 2023	28.207.900,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks per 31.12.2023	24.512.428,21

Aus dem Rechnungsabschluss 2021 wurden Zahlungsmittelreserven in Höhe von rund € 67,2 Mio. noch nicht durchgeführt. Nach Durchführung dieser Buchungen kann bei Liquiditätsspitzen der Fall eintreten, dass die Zahlungsmittelreserven für Rücklagen – insbesondere die Kanalrücklage – zwischenzeitlich als innere Darlehen verwendet werden müssen.

Innere Darlehen sollten spätestens zu dem Zeitpunkt – verzinst - getilgt werden, zu dem die entlehnten Mittel für den Zweck, für den sie bestimmt sind, zur Verfügung stehen müssen.

Bei Eintreten eines solchen Falles wird die Finanz- und Vermögensdirektion beauftragt, den Gemeinderat in seiner nächstfolgenden Sitzung über die Inanspruchnahme und die Rückzahlungsmodalitäten eines solchen inneren Darlehens zu informieren.

Konsolidierte Haus Graz Steuerung

Der vorliegende Voranschlag 2023 wurde inhaltlich auf der Grundlage der im Dezember 2020 im Gemeinderat beschlossenen konsolidierten Haus Graz Mittelfristplanung 2022 bis 2025, aktualisiert um die seither eingetretenen Veränderungen der Rahmenbedingungen, aufgestellt. Das Mitte Juni 2022 verkündeten Maßnahmenpaket der Bundesregierung von 28 Milliarden Euro gegen Teuerung ist beim budgetierten Steueraufkommen noch nicht berücksichtigt!
Der Budgetbeschluss 2023 umfasst formal wie gewohnt den Voranschlag der Stadt Graz selbst sowie auch die Budgets [EBITDA (Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abwertungen) = Ergebnis vor städtischen Zahlungen, Investitionen und Vollzeitbeschäftigte] der direkten und indirekten Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Graz (=Haus Graz). Die Stimmrechtsermächtigungen für die Generalversammlungen

bzw. Vollmachten zur Fertigung der betreffenden Umlaufbeschlüsse für die Wirtschaftspläne 2023 der einzelnen Gesellschaften, die diesen EBITDA, Investitions- und Vollzeitbeschäftigtenziffern entsprechen, gelten hiermit gegenüber den jeweiligen EigentümervertreterInnen als erteilt. Gleichzeitig mit dem Doppelbudget 2022/2023 wurde auf roulierender Basis wiederum der vorläufige mittelfristige Finanzrahmen (2024 – 2027) für alle wesentlichen Haus Graz Bereiche als Zielvorgabe und Orientierungsgröße für die Strategie und die nächstjährigen Budgetvorschläge fixiert (Beilagen zu den Beschlüssen 2-4). Die Stadt Graz wird in der Gesellschafterversammlung der Holding dafür stimmen, die Geschäftsführung der Holding anzuweisen, im Einzelabschluss der Holding Graz der Geschäftsjahre 2022 und 2023 die nicht gebundenen Kapitalrücklagen in Höhe des Jahresfehlbetrags aufzulösen, um, analog den beauftragen Rücklagenbewegungen für die Abschlüsse der Geschäftsjahre 2020 und 2021, ein Jahresergebnis von Null für die beiden Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 zu erreichen. (siehe Beilage 5 zu den Beschlüssen)

Der konsolidierte laufende Cash-Flow vor Zinsen liegt laut Voranschlag 2023 bei 76 Mio. Euro; dem stehen konsolidierte Investitionen (nach Verschiebungen) von 246 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung geplante cashunterlegten Rücklagenentnahmen von 23 Mio. Euro und der Zinsen im Jahr 2023 von 48 Mio. Euro wird sich daraus eine Zunahme der Gesamtverschuldung von 1.733 Mio. Euro (HR Rechnungsabschluss 2022) auf 1.926 Mio. Euro per Ende 2023 ergeben.

Kennzahlen-Ausblick/Konsolidierungsmaßnahmen: Gemäß EBITDA-Planung (Beilage 2) der Stadt 2022-2027 liegt in der Kennzahl „Abweichung laufender Saldo zu Mindesterfordernissen Zinsrisikostrategie 2022“ ein positiver Wert von 8,1 Mio. Euro vor. Im Voranschlag 2023 ist in dieser Position von einem negativen Wert von – 9,4 Mio. Euro auszugehen, der sich ab 2023 dann um die jährliche Rückführung der Kassenkredite um – 10,5 Mio. Euro erhöht. Der gesamte negative Wert wird 2023 über eine Entnahme aus der Tilgungsrücklage abgedeckt.
Ab dem Jahr 2024 ist bei Leistung des VFV II-Zuschusses an die Holding mit negativen Abweichungen von rund – 52,6 Mio. Euro im Jahr 2024 bis – 7,3 Mio. Euro im Jahr 2027 – exklusive der jeweils geplanten Rückführung der bestehenden Kassenkredite von 10,5 Mio. Euro p.a. - zu rechnen. Gemäß dieser Kennzahl wird seitens der Finanzdirektion die dringend notwendige Umsetzung entsprechender Konsolidierungsmaßnahmen empfohlen. Seitens des Gemeinderat wird somit der zuständige Finanzreferent Stadtrat Manfred Eber beauftragt, dem Gemeinderat bis Ende des 1.Quartals 2023 entsprechende Vorschläge zur Budgetverbesserung zur Beschlussfassung vorzulegen. Diese Vorschläge sollen beispielhaft aus dem Themenbereichen Benachteiligung der Stadt Graz im österreichweiten und innersteirischen Finanzausgleich, Evaluierung und Erhöhung aktueller Tarife bei Verwaltungsabgaben, Kommissionsgebühren, Kostenbeiträge und Parkraumeinnahmen kommen. Ebenso ist die Forcierung der Verwaltungsreform 2.0 sowie die Anpassung der Gehaltstrukturen im „Haus Graz“, die Evaluierung der Angebotspalette der Holding Graz, vor allem im Bereich des Tarifsystems und der Taktverdichtung der Linien sowie weitere Optimierungsschritte in zahlreichen Bereichen und Abteilungen des „Haus Graz“ zu diskutieren.

Für den Fall, dass es aus diesen Bereichen zu keinen ausreichenden Budgetverbesserungen ab 2024 kommen kann, sind dem Gemeinderat aktualisierte Budgetvorgaben für Magistrat und Beteiligungen zur Beschlussfassung vorzulegen.

Ergänzende Regelungen zum städtischen Budgetvollzug

Laufender Cash Flow („LCF“, ehemals „Eckwert“)

Innerhalb der Stadtverwaltung wird im Voranschlag 2023 – analog dem schon in den Vorjahren praktizierten Eckwert-System - je Abteilung der sogenannte LCF (Laufender Cash-Flow) definiert. Das ist jener Zuschussbetrag (Summe der laufenden Ausgaben abzüglich zugeordnete Einnahmen), den die Abteilung im Jahr 2023 laut Voranschlag insgesamt für ihre operative Tätigkeit zur bestmöglichen Verfolgung ihrer Ziele zur Verfügung hat. Eine etwaige LCF-Ersparnis per Ende 2023 wird der jeweiligen Abteilung weiterhin zu 100% als fiktives „Sparbuch“ für künftige Verwendungen gutgeschrieben. Die bisherigen Abteilungssparbücher werden ab sofort zu Ressortsparbüchern – analog zur Geschäftseinteilung – zusammengeführt.

Die abteilungsspezifischen Summen der für 2023 geltenden LCF sind der Beilage 2 zu entnehmen. Diese LCF berücksichtigen die bereits jetzt für 2023 bekannten Verwendungen von „Sparbüchern“, welche den Abteilungen infolge von Ersparnissen in Vorjahren zustehen. Sämtliche im jeweiligen Abteilungs-LCF enthaltenen Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der spezifischen Zweckausgaben (die der Gemeinderat bzw. die sonst zuständigen Stellen in unveränderlicher Höhe festlegen) sind untereinander deckungsfähig, wobei dazu folgende Regelungen gelten:

- Je nach Wunsch der Abteilung werden ein oder mehrere Deckungsringe von der Finanzdirektion eingerichtet;
- Die Abteilungen können im Rahmen der LCF ohne weitere Prüfung jederzeit neue Konten von der Finanzdirektion eröffnen und in die jeweiligen Deckungsringe hängen lassen;
- Im Falle mehrerer Deckungsringe je Abteilung können die Abteilungen im Rahmen der LCF ohne Betragsgrenze Budgetverschiebungen zur bestmöglichen Wahrnehmung der Abteilungsziele in Eigenverantwortung veranlassen. Die diesbezüglichen Anträge sind an die Finanzdirektion zu stellen, welche die technische Durchführung ohne weiteren Prüfungs- oder Genehmigungsvorgang eines Organs übernimmt.
- Analoges gilt für cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen (z.B. Spenden, Versicherungsrückersätze u.ä.);
- Die abteilungsbezogenen Personalkosten sind ab dem VA 2022 nicht mehr Teil des LCF. Budgetverschiebungen (z.B. bei nachweisbaren Personaleinsparungen) in Richtung Sachaufwand können aber nach Prüfung und Genehmigung durch die Finanzdirektion und das Personalamt im Einzelfall analog den obigen Grundsätzen erfolgen;
- Wie bisher werden sämtliche Budgetveränderungen durch die Finanzdirektion am Jahresende aufgelistet und dem Gemeinderat zur Kenntnis

gebracht;
- Die Nichteinhaltung des LCF ist von den jeweils Verantwortlichen unter allen Umständen zu vermeiden. Dies gebietet eine äußerst vorsichtige Gestionierung der Ermessensausgaben in den ersten drei Quartalen des Jahres, damit am Ende des Jahres nicht Pflichtausgaben im jeweiligen Bereich unbedeckt bleiben.

Die Zuordnung der einzelnen Finanzpositionen zu den Abteilungs-LCF bzw. zum zentralen Bereich wurde gemäß obiger Definition vorgenommen. Die Finanzdirektion wird ermächtigt, sachlich gerechtfertigte Korrekturen bei den Zuordnungen zum Abteilungs-LCF bzw. zum zentralen Bereich – jeweils in Absprache mit dem Stadtrechnungshof – vorzunehmen. Weiters wird der Finanzreferent ermächtigt, LCF-Verschiebungen und Budgetverschiebungen in den zentralen Bereich in Höhe bis maximal 200.000 Euro zu genehmigen.

Die einzelnen Abteilungs-LCF enthalten auch die prognostizierten Kosten für Informationstechnologie (IT) und Gebäudereinigung gemäß Haus Graz interner Leistungsverrechnung.

Nachtragsvoranschlag

Falls sich im Laufe des Haushaltsjahres 2023 zeigen sollte, dass im Voranschlag vorgesehene Ansätze einzelner Finanzpositionen nicht ausreichen und auch nicht durch Umschichtungen bedeckt werden können, ist durch die zuständige Dienststelle rechtzeitig der Finanzdirektion darüber samt ausführlicher Begründung zu berichten. Die Finanzdirektion hat dies zu prüfen und im Falle der Unausweichlichkeit spätestens nach einem Monat einen Bericht an den Gemeinderat für einen Voranschlags-Nachtrag vorzubereiten.

Aufwandsgenehmigungen, Wertgrenzen

Hinsichtlich der Wertgrenzen wird auf die Bestimmungen des Statutes und auf die dazu erlassene Haushaltsordnung, die Geschäftsordnungen und sonstigen Durchführungsbestimmungen verwiesen. Geschäftsstücke über Aufwendungen, deren Genehmigung in die Kompetenz des Gemeinderates oder eines seiner Ausschüsse fällt, sind grundsätzlich eine Woche vor Beschlussfassung der Finanzdirektion zur Vorlage an den Finanzreferenten zuzumitteln. Wegen der Vorlage von Stücken, die in die Kompetenz des Stadtsenates fallen, wird auf die Bestimmungen seiner Geschäftsordnung verwiesen.

Die in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden Aufwandsgenehmigungen für nachfolgend angeführte Positionen gelten hiermit als erteilt: Gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtungen; Vergütungen für Leistungen von Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen oder

Beteiligungen; die in Servicevereinbarung Abwasser 2023 bzw. Straße 2023 angeführten (von der Holding Graz im Auftrag und im Namen der Stadt abzuwickelnden) Investitionen in das städtische Kanalnetz (inklusive der Kläranlage) sowie das Straßen und Brückenbauprogramm 2023 (Bei mehrjährigen Projekten ist unabhängig davon weiterhin eine Projektgenehmigung beizubringen); die auf den entsprechenden Lebensmittel-Finanzpositionen des Sozialamtes und der Abteilung für Bildung und Integration veranschlagten Mittel.

Die Auszahlung von Transferzahlungen erfolgt grundsätzlich am 23. jenes Monats, der dem Einlangen der betreffenden Zahlungsanweisung in der Abteilung für Rechnungswesen folgt. Die zahlungsanweisenden Stellen der Stadt sind dafür verantwortlich, dass die Auszahlungen nicht vor dem effektiven Bedarf der Empfänger veranlasst werden. Die auf der Budgetkombination Fonds 000000 Fipos 1.757000 und Finanzstelle 180 budgetierten Partei- und Klubförderungen dürfen nur an jene antragsberechtigten Wahlparteien ausbezahlt werden, welche bis spätestens 31.12.2022 in der Finanz- und Vermögensdirektion eingelangt sind. Die Nichtbeantragung innerhalb dieser Frist gilt als endgültige Verzichtserklärung.

Die Schnittstellen zwischen der Stadtverwaltung und den ausgegliederten Einheiten werden durch Service-Vereinbarungen bzw. – soweit die Bereiche Informationstechnologie(IT) und Gebäudereinigung betroffen sind – durch Service-Level-Agreements (SLA) näher geregelt (Beilage 6) und gelten die diesbezüglich im Voranschlag enthaltenen Ansätze als aufwandsgenehmigt.

Aufteilungsverbot

Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Aufwands- bzw. der Projektgenehmigung nicht geteilt werden.

Einnahmenanforderung

Subventionen, Beiträge und sonstige finanzielle Leistungen des Bundes, Landes und anderer Körperschaften an die Stadt Graz sind so zeitgerecht einzufordern, dass die der Stadt zustehenden Beträge spätestens bis Jahresende einlangen.

Integration als besondere Querschnittsmaterie

Das Thema "Integration von MigrantInnen" ist für die Stadt Graz von besonderer Bedeutung und wird als Querschnittsmaterie mit sich überschneidenden Zuständigkeiten verstanden. Zur Erzielung eines Überblicks über die diversen Verträge und Förderungen sind alle Ausgaben, die 2023 in Zusammenhang mit der Förderung von "Integration von MigrantInnen" stehen, dem Integrationsreferat zu melden.

Gleichstellung der Geschlechter / Gender Budgeting

Gender Budgeting ist das finanzpolitische Instrument von Gender Mainstreaming. Ziel ist es, das Budget unter sozialen Gesichtspunkten gerecht zwischen den Geschlechtern aufzuteilen. Das bedeutet eine Erweiterung des traditionellen Budget-Prozesses und keine separaten Budgets.
Die Stadt Graz und ihre Beteiligungen (Haus Graz) arbeiten seit 2001 an der Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter. Gleichstellungsorientierung betrifft alle Lebensbereiche und Politiken und ist eine Querschnittsmaterie. Der Handlungsrahmen für die Umsetzung ist der Gleichstellungsaktionsplan für das Haus Graz
(https://www.graz.at/cms/beitrag/10304552/7770531/Unser_Gleichstellungsaktionsplan.html).
Nicht alle Gleichstellungsmaßnahmen sind automatisch budgetär wirksam, relevant ist aber immer die durch Gleichstellungsorientierung veränderte Umsetzung von Maßnahmen/Projekten. Die Evaluierung des Gleichstellungsaktionsplans zeigt den Umsetzungsgrad innerhalb der Organisation und ist damit auch der Nachweis für die verfassungskonforme Umsetzung von Gender Budgeting (B-VG, Artikel 13, Absatz 39).

Besondere Beilagen

Dem Voranschlag sind im Teil 1 neben den in der VRV 2015 festgelegten Beilagen auch die Wirtschaftspläne 2023 der städtischen Eigenbetriebe (Geriatrische Gesundheitszentren-GGZ, Grazer Parkraumservice-GPS sowie Wohnen Graz) sowie der Voranschlag der Freiwilligen Feuerwehr 2023 angeschlossen.

Strategie- und Managementgrundsätze

Mit dem „Grazer Steuerungsmodell“ wurde im Magistrat Graz ein flächendeckendes und standardisiertes Strategiefindungs- und Steuerungsinstrument eingeführt. Die dort vorgesehenen „Kontrakte“ sollen die wirkungsorientierte, mittel- bis langfristige Entwicklung einer Abteilung bzw. eines Eigenbetriebes auf Basis des beschlossenen Jahresbudgets und der mittelfristigen Finanzplanung sicherstellen. Daher ist für sämtliche Abteilungen und Eigenbetriebe im Rahmen des „Grazer Steuerungsmodells“ ein Kontrakt zwischen dem/der jeweils zuständigen StadtsenatsreferentenIn, dem Magistratsdirektor und der Abteilungsleitung abzuschließen. Alle Abteilungen und Eigenbetriebe haben auch im Zuge von Controllingbesprechungen den zuständigen StadtsenatsreferentInnen auf den jeweiligen Kontraktvereinbarungen des Vorjahres basierende Controllingberichte vorzulegen.

Gemäß der im Gemeinderat am 23.9.2010 beschlossenen Steuerungsrichtlinie sind am Ende jeden Quartals von den Abteilungen und Beteiligungen Soll-Ist-Vergleiche zu erstellen und an die Finanzdirektion zu übermitteln. Nach dem ersten Halbjahr ist weiters eine aktuelle Abschätzung des 2.Halbjahres vorzunehmen und daraus zusammen mit dem Ist des ersten Halbjahres eine 1. Vorschau für das Gesamtjahr 2023 abzuliefern; nach dem 3. Quartal ist bei absehbaren Änderungen der Einschätzung in analoger Weise eine 2. Vorschau für das Gesamtjahr 2023 abzuliefern. Die Erstellung des Budgetvorschlags 2024 durch die einzelnen Abteilungen und Beteiligungen hat sich an den in diesem Beschluss

bereits enthaltenen Vorgaben für 2024ff (LCF bzw. EBITDA ohne Zahlungen der Stadt, Investitionen, Vollzeitbeschäftigte) zu orientieren und darf diesen Finanzrahmen nicht überschreiten. Zusätzliche Ressourcenwünsche können nur separat zu den Budgetvorschlägen mit Darstellung der längerfristigen finanziellen Effekte (Investitionsrechnungen udgl.) eingebracht werden; eine Aufnahme solcher Zusatzwünsche ist jedoch nur nach vorheriger Genehmigung durch den Gemeinderat, welche eine finanzielle Darstellbarkeit aus Gesamtsicht voraussetzt, gestattet.

Erläuterungspflicht im Rechnungsabschluss

Gemäß § 16 Abs. 2 und 3 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung - VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, i.d.F. BGBl. II Nr. 17/2018, sind die Abweichungen im Ergebnishaushalt sowie Finanzierungshaushalt zu begründen. Von den Dienststellen sind anhand der Gegenüberstellung größere Abweichungen zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge und dem veranschlagten Betrag (Originalbudget unter Berücksichtigung von Nachtragskrediten, Virements und Mittelsperren) zu erläutern. Erläuterungspflicht ist dann gegeben, wenn ein Abweichungsbetrag von mindestens € 10.000,- erreicht wird und die Abweichung gleichzeitig ein Ausmaß von 5% des veranschlagten Betrages erreicht bzw. übersteigt.

Abgaben/Entgelte

2023 werden nachstehend aufgezählte Abgaben im folgenden Ausmaß erhoben:
1. Grundsteuer: Mit einem Hebesatz von 500 v.H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und von 500 v.H. für Grundstücke.
Alle übrigen Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Bereich des Magistrates und der Gemeindeunternehmungen werden in der vom Gemeinderat jeweils festgesetzten Höhe unter Anwendung allfälliger Indexklauseln erhoben.

Krankenfürsorgeanstalt

Die Gebarung der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt ist in die Gebarung der Landeshauptstadt Graz eingebaut. Die Anordnungsbefugnis über die einzelnen Kreditansätze der Fonds 018000, 018100 und 018200 obliegt ausschließlich der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt, insoweit nicht eine Sonderanordnungsbefugnis vorgesehen ist. Der laut KFA-Satzung festgelegte Dienstgeberbeitrag für die erweiterte Heilbehandlung wird im Kalenderjahr 2023 im Ausmaß von 0,4 % der Bemessungsgrundlage der KFA zur Anweisung gebracht. Hinsichtlich der Zuständigkeit von Organbeschlüssen gelten die in der KFA-Satzung festgelegten Rechtsnormen. Die der Anordnungsbefugnis der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt unterliegenden Kreditansätze der Fonds 018000, 018100 und 018200 sind innerhalb der einzelnen Fonds gegenseitig deckungsfähig.

Personalbewirtschaftung

Der Dienstpostenplan bildet mit den Personalbedarfsplänen der städtischen Eigenbetriebe (enthalten jeweils in den Wirtschaftsplänen 2023) einen Bestandteil des Voranschlages 2023. Die Personalkosten bilden einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten im Haus Graz. Für die Zielsetzung eines hohen Eigenfinanzierungsgrads der Investitionen ist eine moderate Personalkostenentwicklung essentiell. Angesichts der weiterhin zu erwartenden jährlichen Bezugserhöhungen wird dies nur durch eine weiterhin restriktive Personalaufnahme zu realisieren sein. Daher gibt es für die natürlichen Abgänge keinen Anspruch auf Nachbesetzung dieser freiwerdenden Dienstposten, sondern müssen diese weiterhin dem Dienstpostencheck unterworfen werden. Der Dienstpostenplan ist für Controllingzwecke auf Vollzeitäquivalente umzurechnen und in die Quartals-Soll-Ist-Vergleiche einzubinden. Von dieser restriktiven Personalbewirtschaftung ausgenommen sind das Gesundheitsamt, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Abteilung für Bildung und Integration, die SozialarbeiterInnen von Sozialamt und Amt für Jugend und Familie, der Branddienst der städtischen Feuerwehr, die GGZ sowie die Holding Graz Linien im Fahrbetrieb.

Kassenkredite

Zum Ausgleich von Liquiditätsbedarfsspitzen in der Kassengebarung 2023 wird die Aufnahme von Kassenkrediten in maximaler durch das Land (lt.KAVO Graz) bewilligter Höhe bzw. Statutenänderung genehmigt.
Ab dem Haushaltsjahr 2023 beginnt die Rückführung eines Zehntels der angehobenen Kassenstärker. Berechnungsbasis für die Rückführung ist die im Jahr 2021 ausgenutzte angehobene Kassenkreditgrenze in der Höhe von ca. 105 Mio. Euro. Der jährliche Rückführungsbetrag beträgt demnach 10,5 Mio. Euro.
Die Höchstgrenze für Kassenstärker liegt 2023 daher bei rund 155 Mio. Euro. Diese sind vorrangig von der indirekten Beteiligung Grazer Unternehmensfinanzierungsges.m.b.H., welche für das Haus Graz eine Cash-Pooling-Lösung betreibt, aufzunehmen.

Gestionierung der Investitionen („ICF“ – Investitions Cash Flow)

Auch im Bereich der Investitionen wird im Rahmen des Budgetbeschlusses 2022 gemeinsam über die städtischen Vorhaben und die Beteiligungs- bzw Eigenbetriebsvorhaben (welche sich teilweise überschneiden und daher konsolidiert darzustellen sind) entschieden. Neben dem verbindlichen Investitionsbudget 2023 wird auch wieder gleichzeitig der Finanzrahmen für die Investitionen der Folgejahre definiert, an dem sich die einzelnen Bereiche bei der Ausarbeitung der nächstjährigen Budgets zu orientieren haben. Abweichungen nach oben bedürfen frühzeitiger expliziter Vorwegabstimmungen im Gemeinderat sowie der Vorlage überzeugender Investitionsrechnungen.
Im städtischen Budget wird bei mehrjährigen Vorhaben nur der von den anordnungsbefugten Dienststellen gewissenhaft eingeschätzte Finanzbedarf des jeweiligen Budgetjahres bereitgestellt. Anstelle der Aufwandsgenehmigung tritt hier das Erfordernis der Projektgenehmigung.

Als projektgenehmigt gelten auch die in den Beilagen angeführten mehrjährigen Projekte der Beteiligungen und Eigenbetriebe. Der Großteil der im Jahr 2023 vorgesehenen Investitionsausgaben geht auf bereits existierende Projektgenehmigungen zurück. Für neue Projektgenehmigungen ist es erforderlich, dass ein ausformulierter, gut begründeter und gegebenenfalls vom Stadtrechnungshof positiv begutachteter Projektantrag an den Gemeinderat spätestens drei Wochen vor Sitzungstermin in der Finanzdirektion einlangt. Die Finanzdirektion hat dann insbesondere zu prüfen, ob diese Projektgenehmigung aus den diesbezüglich in der Haus Graz Mittelfristplanung eingerichteten Reservepositionen („Investitionsfonds“) bedeckt werden kann (siehe Schuldenentwicklungstabelle Beilage 1). Zutreffendenfalls hat sie danach ein gesondertes Geschäftsstück zur Vorlage an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien zwecks Aufnahme in den mittelfristigen Investitionsplan (Gruppe „Projektgenehmigungen“) vorzubereiten. Der Investitionsfonds wird ab Budgetbeschluss 2022/23 für den Zeitraum bis 2027 mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio Euro dotiert. Weiters stehen 95 Mio. für Investitionen im Abwasserbereich zur Verfügung – die cashmäßige Bedeckung dieser Vorhaben erfolgt aus den Zahlungsmittelreserven „Erneuerungsrücklage Kanal“.

Eine Projektgenehmigung in der Stadt Graz bedarf für die Beschlussfassung durch den Gemeinderat einer Antragstellung durch die Finanzdirektion an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit einzelner Aufwandsarten im Rahmen der jeweiligen Projektgenehmigung ist grundsätzlich vorzusehen, nicht jedoch eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit. Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Projektgenehmigung bzw. der Aufwandsgenehmigung nicht geteilt werden.
Bei mehrjährigen Vorhaben mit erteilter Projektgenehmigung kann der Finanzreferent in sachlich begründeten Fällen eine Verlängerung des Durchführungszeitraumes genehmigen bzw. innerhalb der genehmigten Finanzmittel eine Verschiebung im Durchführungszeitraum vornehmen.
Cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die keine Darlehen sind und die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen, können durch den Finanzreferenten ohne weitere Befassung des Gemeinderates budgetär zur Verausgabung bereitgestellt werden.
Die Finanzdirektion wird ermächtigt, in Absprache mit dem Stadtrechnungshof neue Finanzpositionen bzw. Deckungsklassen zu eröffnen, falls dies zur Abwicklung eines budgetierten Vorhabens sachlich notwendig ist. Sollten sich bei Durchführung von Projekten Veränderungen des genehmigten Finanzplanes ergeben, werden diese in den entsprechenden Investitionsplänen und Voranschlägen der Folgejahre berücksichtigt.
Die Investitionen der Beteiligungen und Eigenbetriebe sind analog der städtischen Regelung zu gestionieren, wobei an die Stelle des Gemeinderates die jeweils zuständigen Aufsichtsorgane treten. Verbindliche mehrjährige Projektgenehmigungen liegen jedoch auch dort nur vor, soweit der Gemeinderat diese in Form einer dem Wirtschaftsplan beigelegten Aufgliederung/Projektliste genehmigt hat.

Folgekosten

Bei Investitionen, die mit Folgelasten verbunden sind, ist die Höhe dieser Kosten auf der Grundlage der vom Österreichischen Städtebund und

Österreichischen Gemeindebund beschlossenen „Richtlinien zur Ermittlung der Folgelasten kommunaler Investitionen“ (Sonderdruck aus Nr. 8/83 der Österreichischen Gemeindezeitung) zu ermitteln. Die Bestimmungen des § 98 Abs. 4 des Statuts der Landeshauptstadt Graz, LGBl. Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 118/2021 sind vor Vorlage des betreffenden Geschäftsstückes an den Gemeinderat einzuhalten.

Jahresübertrag

Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2023 erlöschen grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres. Offene Bestellungen und Kreditreste ausgenehmigten mehrjährigen Projekten werden jedoch bis Ende April 2024 automatisch in den Voranschlag 2024 übertragen werden. Die Übertragung von freien, nicht bestellten Kreditresten aus einjährigen Vorhaben ist nur nach gesondertem Gemeinderatsbeschluss möglich.

Für den Gemeinderat:
Der Finanzreferent:
Stadtrat Manfred Eber

Folgende Beilagen sind integrierender Bestandteil der Budgetbeschlüsse 2023:
Beilage 1. Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2021-2027 (samt Tabelle Investitionsfonds)
Beilage 2. a und b: Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände und städtisches EBITDA
Beilage 3. Übersicht der städtischen Investitionen
Beilage 4. Budget 2023 der mit der Stadt verbundenen Beteiligungen: EBITDA, Investitionen, Vollzeitäquivalente aller Bereiche samt Finanzrahmen 2024-27 und Projektgenehmigungen der Beteiligungen und Eigenbetrieben
Beilage 5. Endbilanz Holding Graz

Inhaltsverzeichnis Band 1

Landeshauptstadt Graz Gesamtbudget nach Gruppen mit Detailbudget
Anlage 6 b Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6 c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32
Anlage Stellenplan für den Gesamthaushalt
Eigenbetriebe
    Geriatrische Gesundheitszentren WP 2023
    Wohnen Graz WP 2023
    Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice Wirtschaftsplan 2023
Budget 2023 Freiwillige Feuerwehr

Inhaltsverzeichnis Band 2

Organisation Graz
R1-Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
R2-Ressortbudget Bürgermeisterin Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
R3-Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
R4-Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
R5-Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner
R6-Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
R7-Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
R8-Ressortbudget ohne StadtsenatsreferentIn

Sonstige Beilagen
    1-Servicevereinbarung Abfallwirtschaft 2023
    2-Servicevereinbarung Abwasser 2023
    3-Servicevereinbarung Grünraum 2023
    4-Servicevereinbarung Straße 2023
    5-Bezirksbudgets
    6-Verfügungsmittel

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

Der Vorsitzende: Die Schriftführerin:

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

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-20T11:27:22+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**	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-20T11:35:23+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**	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-20T12:26:30+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2020-2027, in Mio Euro

Anfangsstand gemäß RA 2021: -1.595

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summen 22-27
Jahresanfangsstand	-1.595	-1.733	-1.926	-2.082	-2.214	-2.331	
EBITDA Magistrat	63	51	9	22	42	53	240
Konsolidierungspositionen	146	150	212	215	216	219	1.159
EBITDA Beteiligungen	-122	-125	-119	-117	-120	-122	-725
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	87	76	102	120	139	150	674
Investitionen Magistrat (Auszahlungen)	-209	-62	-42	-31	-27	-24	-395
Konsolidierungspositionen Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	70
Einzahlungen Magistrat Investitionshaushalt	51	6	4	1	1	1	64
Konsolidierungspositionen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Beteiligungen	-173	-169	-150	-139	-134	-111	-877
Investitionsfonds Haus Graz	-5	-15	-20	-25	-35	-50	-150
konsolidierte Investitionen (netto)	-266	-241	-208	-194	-196	-184	-1.288
Working Capital Effekte bzw Investitionsverschiebungen	53	-5	-6	-3	0	-2	37
Investitionen (nach Verschiebungen)	-213	-246	-215	-197	-195	-186	-1.252
Rücklagenentnahmen (für operativen Bereich)	16	13					
Rücklagenentnahmen (Kanalinvestitionen)	15	10	8	9	8	8	
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	
Zinsen	-43	-48	-51	-65	-68	-71	-345
Geplanter Jahresendstand	-1.733	-1.926	-2.082	-2.214	-2.331	-2.430	

Schuldenobergrenze (=Steuer-Einnahmen der letzten 3 Jahre) +8% Krisenaufschlag	-1.932	-2.049	-2.144	-2.220	-2.332	-2.432
Schuldenobergrenze (=Steuer-Einnahmen der letzten 3 Jahre)	-1.789	-1.898	-1.985	-2.055	-2.160	-2.252

Über(-) / Unterschreitung(+) der Schuldenobergrenze Neu	**199**	**123**	**62**	**6**	**2**	**2**
Über(-) / Unterschreitung(+) der Schuldenobergrenze Alt	**56**	**-29**	**-97**	**-159**	**-171**	**-178**

konsolidierter laufender Cash Flow nach Zinsen	44	29	51	55	70	79	328
Tilgungen Haus Graz gesamt	40	58	39	86	33	33	289
Saldo kons.lfd. Cash Flow nach Zinsen und abzüglich Haus Graz Tilgungen	**4**	**-29**	**12**	**-31**	**37**	**46**	**39**

Aus den Gebührenbereichen Müll- und Abwasserbeseitigung werden sich Rücklagenzuführungen ergeben, die bei cashmäßiger RL-Dotierung die Schulden noch entsprechend erhöhen!

Aus den bestehenden Kassenkrediten sind ab 2023 rund 10,5 Mio. p.a. rückzuführen - auch diese Belastungen sind hier cashmäßig nicht enthalten!

Übersicht der Vorgaben Laufender Cashflow bis 2027

Referent/In	Finanzstelle	LCF-VA 2022	Personal-aufwand 22	LCF-Fachbudget 22 (netto)	Sparbuch-entnahme 22
Elke Kahr	Abteilung für Kommunikation	4.946.000	1.452.600	3.493.400	
Elke Kahr	Bürgermeisteramt	2.505.900		2.505.900	
Elke Kahr	Magistratsdirektion				
Elke Kahr	Magistratsdirektion-ITG				
Elke Kahr	Ordnungswache	8.105.400	2.520.100	5.585.300	1.812.100
Elke Kahr	Präsidialabteilung	7.219.600	5.030.800	2.188.800	0
Elke Kahr	Referat Frauen und Gleichstellung	1.542.200	294.400	1.247.800	138.100
Elke Kahr	Sozialamt	25.068.100	11.899.900	13.168.200	2.346.966
Elke Kahr	Amt für Wohnungsangelegenheiten	2.413.400	967.800	1.445.600	106.100
	Ressort Kahr	***51.800.600***	***22.165.600***	***29.635.000***	***4.403.266***
Mag. Judith Schwentner	Abteilung für Grünraum und Gewässer	2.941.200	2.327.200	614.000	0
Mag. Judith Schwentner	Baudirektion	4.199.300	3.313.400	1.005.900	0
Mag. Judith Schwentner	Stadtplanungsamt	3.004.400	2.028.300	976.100	292.500
Mag. Judith Schwentner	Straßenamt	13.772.500	5.378.000	8.394.500	1.016.500
Mag. Judith Schwentner	Umweltamt	3.388.000	2.028.600	1.359.400	114.700
Mag. Judith Schwentner	Abteilung für Verkehrsplanung	2.750.200	1.465.900	1.284.300	165.400
Mag. Judith Schwentner	Stadtvermessungsamt	2.567.400	1.932.100	635.300	231.766
	Ressort Schwentner	***32.623.000***	***18.473.500***	***14.269.500***	***1.820.866***
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt ohne Märkte und Veterinär	8.144.800	5.016.100	3.128.700	361.201
Mag. Robert Krotzer	ABI-Geschäftsbereich Integration	2.483.500	237.500	2.246.000	0
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege, Arbeit und Beschäftigung	8.854.800		8.854.800	1.399.600
	Ressort Krotzer	***19.483.100***	***5.253.600***	***14.229.500***	***1.760.801***
Manfred Eber	Abteilung für Gemeindeabgaben	3.294.100	2.952.700	341.400	6.400
Manfred Eber	Abteilung für Immobilien	16.371.900	1.238.100	15.133.800	2.423.300
Manfred Eber	Abteilung für Rechnungswesen	2.501.900	1.827.300	674.600	591.000
Manfred Eber	Bau- und Anlagenbehörde	11.483.900	10.822.200	661.700	0
Manfred Eber	Feuerwehr & Katastrophenschutz	19.760.000	19.910.100	-150.100	0
Manfred Eber	Finanz- und Vermögensdirektion	1.876.100	1.373.100	503.000	1.000.000
Manfred Eber	Personalamt	2.932.900	2.598.000	334.900	75.000
	Ressort Eber	***58.220.800***	***40.721.500***	***17.499.300***	***4.095.700***
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	87.313.700	41.487.300	45.826.400	137.200
Kurt Hohensinner	Sozialamt	315.000		315.000	
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	26.400.000	10.737.900	15.662.100	1.251.427
Kurt Hohensinner	Gesundheitsamt Märkte/Lebensmittelsich.	902.400	1.577.200	-674.800	243.400
Kurt Hohensinner	Sportamt	5.907.300	462.600	5.444.700	24.800
	Ressort Hohensinner	***120.838.400***	***54.265.000***	***66.573.400***	***1.656.827***

Übersicht der Vorgaben Laufender Cashflow bis 2027

Referent/In	Finanzstelle	LCF-VA 2022	Personal-aufwand 22	LCF-Fachbudget 22 (netto)	Sparbuch-entnahme 22
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	17.790.700	3.096.400	14.694.300	333.300
Dr. Günter Riegler	Kulturamt (Büchereien)			0	
Dr. Günter Riegler	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	5.735.500	1.742.800	3.992.700	1.091.300
	Ressort Riegler	***23.526.200***	***4.839.200***	***18.687.000***	***1.424.600***
Claudia Schönbacher	Bürgerinnenamt	6.000.000	5.099.200	900.800	304.500
Claudia Schönbacher	Gesundheitsamt-Veterinärwesen	945.100	516.500	428.600	55.500
	Ressort Schönbacher	***6.945.100***	***5.615.700***	***1.329.400***	***360.000***
Ohne ReferentIn	Behindertenvertretung	4.200		4.200	0
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	39.600		39.600	3.900
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	909.600	815.200	94.400	23.800
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	1.113.900	1.025.100	88.800	0
	Ressort ohne Referentin	**2.067.300**	**1.840.300**	**227.000**	**27.700**
	Gesamtsummen	***315.504.500***	***153.174.400***	***162.450.100***	***15.549.760***
					831.240

Herausgenommene Positionen:

		VA 2022			Sparbuch-entnahme 22
Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung - GTG und Holding Graz		3.600.000			
Amt für Jugend und Familie - KIMUS Zuschuss		1.621.100			
Sozialamt Bereich Kahr - SHG		18.053.900			
Sozialamt Bereich Hohensinner - SHG		42.594.800			
Präsidialabteilung	Politik u.a.	9.816.800			
Kulturamt	TH, Graz-Museum, SH…	26.441.600			
Finanz- und Vermögensdirektion - diverses		10.566.500			
Gesundheitsamt Bereich Krotzer - Rettungseuro		2.618.200			
Sozialamt Bereich Krotzer - SHG		27.087.000			
	Summen herausgenommene Positionen	142.399.900			
Baudirektion-Abwasserbeseitigung		16.929.000			
Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum		10.470.000			
Baudirektion-Holdingleistungen Straße		33.193.000			
Umweltamt-Holdingleistungen Abfall		32.102.000			
GGZ		500.000			
	Summen Holding+GGZ	93.194.000			
	Gesamtsumme	**551.098.400**			

Übersicht der Vorgaben Laufender Cashflow bis 2027

Referent/In	Finanzstelle	LCF-VA 2023	Personal-aufwand 23	LCF-Fachbudget 23 (netto)	Sparbuch-entnahme 23	Sonder-entnahme Sparbuch 23
Elke Kahr	Abteilung für Kommunikation	5.098.500	1.506.600	3.591.900		
Elke Kahr	Bürgermeisteramt	2.470.000		2.470.000		
Elke Kahr	Magistratsdirektion					
Elke Kahr	Magistratsdirektion-ITG					
Elke Kahr	Ordnungswache	7.033.600	2.535.300	4.498.300	654.187	
Elke Kahr	Präsidialabteilung	7.557.900	5.168.500	2.389.400	0	
Elke Kahr	Referat Frauen und Gleichstellung	1.705.700	305.300	1.400.400	95.293	
Elke Kahr	Sozialamt	27.411.100	12.373.200	15.037.900	0	
Elke Kahr	Amt für Wohnungsangelegenheiten	2.609.800	990.300	1.619.500	256.400	
	Ressort Kahr	***53.886.600***	***22.879.200***	***31.007.400***	***1.005.880***	***3.631.956***
Mag. Judith Schwentner	Abteilung für Grünraum und Gewässer	3.072.600	2.440.500	632.100	0	
Mag. Judith Schwentner	Baudirektion	4.326.400	3.492.600	833.800	0	
Mag. Judith Schwentner	Stadtplanungsamt	3.038.000	2.134.800	903.200	52.924	
Mag. Judith Schwentner	Straßenamt	13.925.000	5.389.000	8.536.000	913.900	
Mag. Judith Schwentner	Umweltamt	3.286.800	2.167.500	1.119.300	146.700	
Mag. Judith Schwentner	Abteilung für Verkehrsplanung	3.480.000	1.558.300	1.921.700	74.309	
Mag. Judith Schwentner	Stadtvermessungsamt	2.597.500	1.959.700	637.800		
	Ressort Schwentner	***33.726.300***	***19.142.400***	***14.583.900***	***1.187.833***	***860.051***
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt ohne Märkte und Veterinär	8.721.100	5.141.400	3.579.700	0	
Mag. Robert Krotzer	ABI-Geschäftsbereich Integration	2.762.300	245.300	2.517.000	0	
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege, Arbeit und Beschäftigung	9.297.200		9.297.200	216.154	
	Ressort Krotzer	***20.780.600***	***5.386.700***	***15.393.900***	***216.154***	***0***
Manfred Eber	Abteilung für Gemeindeabgaben	3.179.800	2.863.200	316.600	0	
Manfred Eber	Abteilung für Immobilien	15.512.200	1.337.600	14.174.600	1.284.600	
Manfred Eber	Abteilung für Rechnungswesen	2.470.900	1.914.500	556.400	200.000	
Manfred Eber	Bau- und Anlagenbehörde	11.743.400	10.989.700	753.700	0	
Manfred Eber	Feuerwehr & Katastrophenschutz	20.100.000	20.425.300	-325.300	0	
Manfred Eber	Finanz- und Vermögensdirektion	1.922.600	1.406.800	515.800	500.000	
Manfred Eber	Personalamt	3.008.600	2.684.300	324.300	100.000	
	Ressort Eber	***57.937.500***	***41.621.400***	***16.316.100***	***2.084.600***	***534.006***
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	92.450.600	43.292.200	49.158.400	661.311	
Kurt Hohensinner	Sozialamt	315.000		315.000		
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	27.050.000	11.314.100	15.735.900	0	
Kurt Hohensinner	Gesundheitsamt Märkte/Lebensmittelsich.	1.184.800	1.616.600	-431.800	78.960	
Kurt Hohensinner	Sportamt	5.886.400	471.700	5.414.700	191.500	
	Ressort Hohensinner	***126.886.800***	***56.694.600***	***70.192.200***	***931.771***	***213.217***

Übersicht der Vorgaben Laufender Cashflow bis 2027

Referent/In	Finanzstelle	LCF-VA 2023	Personal-aufwand 23	LCF-Fachbudget 23 (netto)	Sparbuch-entnahme 23	Sonder-entnahme Sparbuch 23
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	18.090.700	3.182.400	14.908.300	206.600	
Dr. Günter Riegler	Kulturamt (Büchereien)			0		
Dr. Günter Riegler	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	5.901.600	1.803.400	4.098.200	282.258	
	Ressort Riegler	***23.992.300***	***4.985.800***	***19.006.500***	***488.858***	***1.174.849***
Claudia Schönbacher	Bürgerinnenamt	5.213.300	5.239.200	-25.900	660.816	
Claudia Schönbacher	Gesundheitsamt-Veterinärwesen	1.272.800	529.400	743.400	0	
	Ressort Schönbacher	***6.486.100***	***5.768.600***	***717.500***	***660.816***	***132.860***
Ohne ReferentIn	Behindertenvertretung	4.300		4.300	0	
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	33.600		33.600	0	31.357
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	923.400	840.300	83.100	19.900	
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	1.196.900	1.105.200	91.700	0	
	Ressort ohne Referentin	**2.158.200**	**1.945.500**	**212.700**	**19.900**	**31.357**
	Gesamtsummen	***325.854.400***	***158.424.200***	***167.430.200***	***6.595.812***	***6.578.295***
					5.764.573	12.342.867

Herausgenommene Positionen:

		VA 2023			Sparbuch-entnahme 23	
Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung - GTG und Holding Graz		3.690.000				
Amt für Jugend und Familie - KIMUS Zuschuss		1.653.500				
Sozialamt Bereich Kahr - SHG		19.549.900				
Sozialamt Bereich Hohensinner - SHG		45.977.200				
Präsidialabteilung	Politik u.a.	9.982.800				
Kulturamt	TH, Graz-Museum, SH…	27.072.800				
Finanz- und Vermögensdirektion - diverses		10.442.100				
Gesundheitsamt Bereich Krotzer - Rettungseuro		2.670.600				
Sozialamt Bereich Krotzer - SHG		28.366.700				
	Summen herausgenommene Positionen	149.405.600				
Baudirektion-Abwasserbeseitigung		17.234.000				
Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum		10.954.000				
Baudirektion-Holdingleistungen Straße		34.230.000				
Umweltamt-Holdingleistungen Abfall		32.906.000				
GGZ		500.000				
	Summen Holding+GGZ	95.824.000				
	Gesamtsumme	**571.084.000**				

Übersicht der Vorgaben Laufender Cashflow bis 2027

Referent/In	Finanzstelle	LCF FP 2024	LCF FP 2025	LCF FP 2026	LCF FP 2027	Anmerkungen
Elke Kahr	Abteilung für Kommunikation	3.645.800	3.700.500	3.756.000	3.812.300	
Elke Kahr	Bürgermeisteramt	2.207.100	2.240.200	2.273.800	2.307.900	
Elke Kahr	Magistratsdirektion	4.565.800	4.634.300	4.703.800	4.774.400	
Elke Kahr	Magistratsdirektion-ITG	0	0	0	0	
Elke Kahr	Ordnungswache	0	0	0	0	
Elke Kahr	Präsidialabteilung	2.425.200	2.461.600	2.498.500	2.536.000	
Elke Kahr	Referat Frauen und Gleichstellung	1.421.400	1.442.700	1.464.300	1.486.300	
Elke Kahr	Sozialamt	15.789.800	16.579.300	17.408.300	18.278.700	FP 2024-27 '+5% p.a.
Elke Kahr	Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.643.800	1.668.500	1.693.500	1.718.900	
	Ressort Kahr	***31.698.900***	***32.727.100***	***33.798.200***	***34.914.500***	
Mag. Judith Schwentner	Abteilung für Grünraum und Gewässer	641.600	651.200	661.000	670.900	
Mag. Judith Schwentner	Baudirektion	846.300	859.000	871.900	885.000	
Mag. Judith Schwentner	Stadtplanungsamt	916.700	930.500	944.500	958.700	
Mag. Judith Schwentner	Straßenamt	8.664.000	8.794.000	8.925.900	9.059.800	
Mag. Judith Schwentner	Umweltamt	730.100	741.100	752.200	763.500	
Mag. Judith Schwentner	Abteilung für Verkehrsplanung	1.950.500	1.979.800	2.009.500	2.039.600	
Mag. Judith Schwentner	Stadtvermessungsamt	647.400	657.100	667.000	677.000	
	Ressort Schwentner	***14.396.600***	***14.612.700***	***14.832.000***	***15.054.500***	
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt ohne Märkte und Veterinär	3.633.400	3.078.900	3.125.100	3.172.000	
Mag. Robert Krotzer	ABI-Geschäftsbereich Integration	2.554.800	2.593.100	2.632.000	2.671.500	
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege, Arbeit und Beschäftigung	9.576.100	9.863.400	10.159.300	10.464.100	FP 2024-27 '+3% p.a.
	Ressort Krotzer	***15.764.300***	***15.535.400***	***15.916.400***	***16.307.600***	
Manfred Eber	Abteilung für Gemeindeabgaben	321.300	326.100	331.000	336.000	
Manfred Eber	Abteilung für Immobilien	14.387.200	14.603.000	14.822.000	15.044.300	
Manfred Eber	Abteilung für Rechnungswesen	564.700	573.200	581.800	590.500	
Manfred Eber	Bau- und Anlagenbehörde	765.000	776.500	788.100	799.900	
Manfred Eber	Feuerwehr & Katastrophenschutz	-330.200	-335.200	-340.200	-345.300	
Manfred Eber	Finanz- und Vermögensdirektion	523.500	531.400	539.400	547.500	
Manfred Eber	Personalamt	329.200	334.100	339.100	344.200	
	Ressort Eber	***16.560.700***	***16.809.100***	***17.061.200***	***17.317.100***	
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	51.616.300	54.197.100	56.907.000	59.752.400	FP 2024-27 '+5% p.a.
Kurt Hohensinner	Sozialamt	319.700	324.500	329.400	334.300	
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	15.971.900	16.211.500	16.454.700	16.523.900	
Kurt Hohensinner	Gesundheitsamt Märkte/Lebensmittelsich.	-692.000	-702.400	-712.900	-723.600	
Kurt Hohensinner	Sportamt	5.495.900	5.578.300	5.662.000	5.746.900	
	Ressort Hohensinner	***72.711.800***	***75.609.000***	***78.640.200***	***81.633.900***	

Übersicht der Vorgaben Laufender Cashflow bis 2027

Referent/In	Finanzstelle	LCF FP 2024	LCF FP 2025	LCF FP 2026	LCF FP 2027	Anmerkungen
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	15.131.900	15.358.900	15.589.300	15.823.100	
Dr. Günter Riegler	Kulturamt (Büchereien)	0	0	0	0	
Dr. Günter Riegler	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	4.159.700	4.222.100	4.285.400	4.349.700	
	Ressort Riegler	***19.291.600***	***19.581.000***	***19.874.700***	***20.172.800***	
Claudia Schönbacher	Bürgerinnenamt	-26.300	-26.700	-27.100	-27.500	
Claudia Schönbacher	Gesundheitsamt-Veterinärwesen	754.600	765.900	269.900	273.900	
	Ressort Schönbacher	***728.300***	***739.200***	***242.800***	***246.400***	
Ohne ReferentIn	Behindertenvertretung	4.400	4.500	4.600	4.700	
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	34.100	34.600	35.100	35.600	
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	84.300	85.600	86.900	88.200	
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	93.100	94.500	95.900	97.300	
	Ressort ohne Referentin	**215.900**	**219.200**	**222.500**	**225.800**	
	Gesamtsummen	***171.368.100***	***175.832.700***	***180.588.000***	***185.872.600***	

Herausgenommene Positionen:

		LCF FP 2024	LCF FP 2025	LCF FP 2026	LCF FP 2027
Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung - GTG und Holding Graz		3.690.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
Amt für Jugend und Familie - KIMUS Zuschuss		1.678.300	1.703.500	1.729.100	1.755.000
Sozialamt Bereich Kahr - SHG		20.527.400	21.553.800	22.631.500	23.763.100
Sozialamt Bereich Hohensinner - SHG		48.276.100	50.689.900	53.224.400	55.885.600
Präsidialabteilung	Politik u.a.	10.132.500	10.284.500	10.438.800	10.595.400
Kulturamt	TH, Graz-Museum, SH…	27.072.800	27.072.800	26.923.800	26.923.800
Finanz- und Vermögensdirektion - diverses		10.442.100	10.442.100	10.442.100	10.442.100
Gesundheitsamt Bereich Krotzer - Rettungseuro		2.724.100	2.778.600	2.834.200	2.890.900
Sozialamt Bereich Krotzer - SHG		29.217.700	30.094.200	30.997.000	31.926.900
	Summen herausgenommene Positionen	153.761.000	158.509.400	163.110.900	168.072.800
Baudirektion-Abwasserbeseitigung		17.625.000	17.914.000	17.922.000	18.172.000
Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum		11.225.000	11.471.000	11.556.000	11.829.000
Baudirektion-Holdingleistungen Straße		34.984.000	35.912.000	36.524.000	37.449.000
Umweltamt-Holdingleistungen Abfall		33.816.000	34.602.000	35.051.000	35.645.000
GGZ		500.000	500.000	500.000	500.000
	Summen Holding+GGZ	98.150.000	100.399.000	101.553.000	103.595.000
	Gesamtsumme	**423.279.100**	**434.741.100**	**445.251.900**	**457.540.400**

EBITDA Stadt

Einnahmenarten allg. Deckungsmittel	Summe RA 2020	Summe RA 2021	Summe VA 2022	Summe VA 2023	Summe HR 2024	Summe HR 2025	Summe HR 2026	Summe HR 2027	Anmerkungen
Spielbankenabgabe	681.095	400.909	630.000	630.000	670.000	710.000	720.000	720.000	
Ertragsanteile gesamt	345.770.350	396.952.503	429.900.000	425.600.000	458.371.200	480.602.300	507.996.700	528.316.600	lt Steueraufkommen 04/22
Landesumlage	-28.464.735	-33.140.537	-35.891.300	-35.532.300	-38.268.300	-40.124.300	-42.411.500	-44.107.900	
Zwischensumme Ertragsanteile netto	317.986.710	364.212.876	394.638.700	390.697.700	420.772.900	441.188.000	466.305.200	484.928.700	
Finanzzuweisung ÖV §23 FAG	7.171.078	5.012.292	7.700.000	7.892.500	8.089.800	8.292.000	8.499.300	8.711.800	
Finanzzuweisung Theater	1.988.163	1.988.163	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	
Zuschuss nach § 25 FAG	3.946.936	3.952.022	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	
Zuschuss nach § 24 FAG	2.013.979	2.025.309	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	
Kommunalsteuer	139.539.086	148.975.131	160.500.000	166.117.500	172.762.200	179.672.700	186.859.600	194.334.000	2022 +3,5% danach +4%pa
Kanalbenützungsgebühren	49.631.371	50.573.290	51.230.000	54.098.900	55.180.900	56.284.500	57.410.200	58.558.400	2023 +5,6%, danach +2% pa
Müllgebühren	38.747.254	40.224.763	40.860.000	43.148.200	44.011.200	44.891.400	45.789.200	46.705.000	2023 +5,6%, danach +2% pa
Grundsteuer B	25.633.855	27.808.851	27.000.000	27.200.000	27.400.000	27.600.000	27.800.000	28.000.000	
Parkraumgebühren	16.644.765	17.508.219	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
Bedarfszuweisung Land 12%	20.028.297	25.165.664	27.178.900	26.907.100	28.978.900	30.384.400	32.116.300	33.401.000	lt Steueraufkommen 04/22
Kanalanschlussbeitrag	13.955.457	13.502.615	13.000.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	
Lustbarkeitsabgabe	243.585	177.929	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.314.976	904.428	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900	
Bauabgabe	4.674.983	2.438.110	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
Benützungsabgabe	3.318.210	3.102.649	3.122.600	3.222.600	3.322.600	3.422.600	3.522.600	3.622.600	
lfd Haupteinnahmen	**646.838.705**	**707.572.310**	**757.130.500**	**760.984.800**	**802.218.800**	**833.435.900**	**870.002.700**	**899.961.800**	
LCF-Vorgaben Stadt	**-480.847.132**	**-496.361.174**	**-397.924.000**	**-412.659.800**	**-423.279.100**	**-434.741.100**	**-445.251.900**	**-457.540.400**	
Personalkosten (bis 2021 im LCF)			**-155.428.600**	**-162.817.700**	**-167.702.300**	**-171.056.300**	**-174.477.500**	**-177.967.000**	ohne Politik, KFA, Zentralbereiche
Restausgabensaldo	**-198.198.286**	**-145.701.891**	**-168.799.500**	**-164.860.500**	**-233.805.800**	**-237.176.200**	**-240.585.300**	**-243.950.800**	
Pensionen	-123.475.652	-125.362.155	-128.156.700	-130.486.500	-132.443.800	-134.430.500	-136.447.000	-138.493.800	
VFV II - Zahlung an Holding	-50.000.000	0	0	0	-58.000.000	-58.000.000	-58.000.000	-58.000.000	
Sonstige laufende Ausgaben	2.966.090	5.357.843	-12.701.000	-3.643.600	-12.000.000	-13.000.000	-14.000.000	-15.000.000	
Zinsen	-27.688.724	-25.697.579	-27.941.800	-30.730.400	-31.362.000	-31.745.700	-32.138.300	-32.457.000	
operativer Saldo	**-32.206.713**	**65.509.245**	**34.978.400**	**20.646.800**	**-22.568.400**	**-9.537.700**	**9.688.000**	**20.503.600**	
EBITDA Stadt	**-4.517.989**	**91.206.824**	**62.920.200**	**51.377.200**	**8.793.600**	**22.208.000**	**41.826.300**	**52.960.600**	

Mindesterfordernis lfd.Saldo gemäß Beilage 4 Zinsrisikostrategie 2022 (Stadt Graz-Tilgungen)		**24.874.446**	**26.868.100**	**30.135.100**	**30.023.300**	**26.487.000**	**24.063.000**	**27.795.000**	
Abweichung lfd.Saldo zu Mindesterford. Zinsrisikostrategie		**40.634.799**	**8.110.300**	**-9.488.300**	**-52.591.700**	**-36.024.700**	**-14.375.000**	**-7.291.400**	
Abdeckung Tilgungsrücklage				32.600.000					
Rückführung Kassenkredite				-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Beilage 3 zu den Budgetbeschlüssen 2022 und 2023

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Gesamt	A	Ausgaben bis Ende 2021	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27
Schwentner	A10/1	Öffentliche Beleuchtung entlang der Mur	12303100	17.1.2019,A8-119719/2018-1	1.060.000	~	1.029.673	30.300					27
Schwentner	A10/1	C.v.Hötzendorfstraße-Verkehrssicherheitsausbau	12303120	4.7.2019,A8-119719/2018-24	700.000	~	628.159	71.800					41
Schwentner	A10/1	EVIS.AT	12303030	19.10.2017,A8-22244/2017-32	750.000	~	745.399	4.600					1
Schwentner	A10/1	Austausch PSA	12303130	17.10.2019,A8-119719/2018-38	2.041.000	~	1.707.023	333.900					77
Schwentner	A10/5	Reininghauspark und Grünachse	12403020	14.12.2017,A8-22244/2017-35	282.000	~	278.631	3.300					69
Schwentner	A10/5	Murkraftwerk	12403050	22.10.2015,A8-65599/2014-23	300.000	~	219.914	80.000					86
Schwentner	A10/5	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	12403150	5.7.2018,A8-77397/2017-6	1.077.000	~	913.159	163.800					41
Schwentner	A10/5	Grünraumstützpunkt Stadtpark	12403160	9.5.2019, A8-119719/2018-16	565.000	~	273.600	291.400					
Schwentner	A10/5	Surf- und Kajakwelle	12403170	17.10.2019,A8-119719/2018-43	3.400.000	~	185.955	100.000				3.114.000	45
Schwentner	A10/5	Augarten 2.Umsetzungsphase	12403180	17.10.2019,A8-119719/2018-43	360.000	~	156.877	203.100					23
Schwentner	A10/5	Regionalförderung	12403210	17.10.2019,A8-119719/2018-43	220.000	~	213.662	6.300					38
Schwentner	A10/5	Reininghauspark	12403220	14.11.2019,A8-19719/2018-48	8.340.000	~	4.264.620	3.000.000	1.075.300				80
Schwentner	A10/5	Grazer Stadtbaum	12403240	17.9.2020, A8-175/2020-28	705.000	~	39.433	300.000	365.500				67
Schwentner	A10/5	Grazer Stadtbaum Demoprojekte Teil 1	12403250	17.9.2020, A8-175/2020-28	850.000	~	849.984						16
Schwentner	A10/5	Grazer Stadtbaum Demoprojekte Teil 2	12403290	16.9.2021,A8-2796/2021-409	650.000	~	52.968	350.000	247.000				32
Schwentner	A10/5	Bründlteiche Sanierung	12403270	25.2.2021,A8-2796/2021-7	185.000	~	1.566	183.400					34
Schwentner	A10/5	Stadtpark-Sanierung	12403010	21.5.2015,A8-65599/2014-11	320.000	~	76.321	180.000	63.600				79
Schwentner	A10/5	Murmasterplan Graz-Mitte	12403040	8.7.2021,A8-2795/2021-57	3.775.800	~	3.343.155	432.600					45
Schwentner	A10/5	Sachprogramm Grazer Bäche	12403110	17.3.2016,A8-146581/2015-2	14.566.000	~	14.123.233	250.000	192.700				67
Schwentner	A10/5	Augartenabsenkung	12403120	8.7.2021,A8-2795/2021-57	4.017.200	~	4.016.977						223
Schwentner	A10/6	Grazer Straßennamen	42503070	4.7.2019,A8-119719/2018-26	1.294.800	~	187.484	129.900	129.900	181.100	200.000	466.400	16
Schwentner	A10/6	Digitalierungsprojekte	42503080	25.3.2021,A8-2796/2021-15	500.000	~	0	300.000	200.000				
Schwentner	A10/6	Smart City Digitalisierung	42503010	14.12.2017,A8-22244/2017-36	420.000	~	144.578	150.000	125.400				22
Schwentner	A10/6	Smart City Digtalisierung	42503020	8.2.2018,A8-77397/2017-4	430.000	~	362.726	67.200					74
Schwentner	A10/8	GUST-Mobil	42603200	17.1.2019,A8-119719/2018-5	247.000	~	235.797	11.200					3
Schwentner	A10/8	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	12603210	4.7.2019,A8-119719/2018-12	1.867.500	~	143.669	1.100.000	623.800				31
Schwentner	A10/8	Fußgängermaßnahmen	12603220	15.11.2018,A8-77397/2017-37	1.200.000	~	291.066	100.000	300.000	508.900			34
Schwentner	A10/8	Radoffensive 2019-2021	12603230	16.9.2021,A8-2796/2021-50	1.817.000	~	1.673.042	143.900					58
Schwentner	A10/8	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	12603240	14.3.2019,A8-119719/2018-8	1.433.000	~	196.050	180.000	226.900	830.000			50
Schwentner	A10/8	GW+RW Georgigasse	12603510	16.9.2021,A8-2796/2021-50	500.000	~	0	500.000					
Schwentner	A10/8	Kreisverkehre	12603250	17.10.2019,A8-119719/2018-44	1.200.000	~	148.606	150.000	901.300				94
Schwentner	A10/8	Köstenbaumgasse	12603300	9.7.2020,A8-175/2020-21	300.000	~	5.746	294.200					54
Schwentner	A10/8	Erhebung stadtgrenzüberschreitender Verkehr	42603520	16.9.2021,A8-2795/2021-82	100.000	~	0	100.000					
Schwentner	A10/8	Zuzahlungen 2020/21	12603310	9.7.2020,A8-175/2020-21	365.000	~	153.371	211.600					29
Schwentner	A10/8	Radverkehrsprojekte 2021/22	12603530	16.9.2021,A8-2796/2021-53	871.000	~	578.703	292.200					97
Schwentner	A10/8	Radoffensive	12603320	28.4.2022,A8-141818/2021-12	4.243.000	~	739.634	3.403.300	100.000				66
Schwentner	A10/8	Lastenstraße	12603540	28.4.2022,A8-141818/2021-12	1.300.000	~	0	1.200.000	100.000				
Schwentner	A10/8	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linien-Planung	12603330	17.9.2020, A8-175/2020-24	150.000	~	94.298	55.700					2
Schwentner	A10/8	Verkehrskonzept Innenstadt West	12603340	5.11.2020,A8-173/2020-159	200.000	~	34.065	165.900					36
Schwentner	A10/8	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen	12603350	5.11.2020,A8-175/2020-35	1.400.000	~	35.232	1.000.000	364.700				68
Schwentner	A10/8	Fußgängermaßnahmen	12603010	26.2.2015,A8-65599/2014-2	300.000	~	133.093		166.900				7
Schwentner	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	12603030	13.11.2014,A8-66149/2013-33	1.258.700	~	1.049.437	209.200					63

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Beilage 3 zu den Budgetbeschlüssen 2022 und 2023

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Gesamt	A	Ausgaben bis Ende 2021	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27
Schwentner	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	12603050	16.9.2021,A8-2796/2021-50	1.783.000	~	1.198.917	584.000					83
Schwentner	A10/8	Gehsteigprogramm 2016-2017	12603060	17.12.2015,A8-65599/2014-32	850.000	~	754.896	95.100					4
Schwentner	A10/8	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	12603070	19.10.2017,A8-22244/2017-19	560.000	~	487.097	72.900					3
Schwentner	A10/8	Durchwegung Messe-Stadion	12603080	19.10.2017,A8-22244/2017-21	800.000	~	280.426	400.000	119.500				74
Schwentner	A10/8	Fußgängerinnen-Maßnahmen	12603090	19.10.2017,A8-22244/2017-22	1.390.000	~	1.040.938	200.000	149.000				62
Schwentner	A10/8	Regionalbushaltestellen	12603500	17.6.2021,A8-2796/2021-41	820.000	~	0	820.000					
Schwentner	A10/8	Verkehrserschließung Reininghaus	12603140	14.6.2018,A8-77397/2017-8	2.130.000	~	1.702.567	427.400					33
Schwentner	A10/8	Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0	12603480	20.5.2021,A8-2796/2021-17	240.000	~	0	150.000	90.000				
Schwentner	A10/8	Etaxis Dekarbonisierung Taxiflotte	42603470	29.4.2021,A8-2796/2021-22	619.000	~	66.763	345.500	110.600	61.500	34.600		37
Schwentner	A14	Klimamonitoring	42803030	15.11.2018,A8-77397/2017-36	80.000	~	55.000	12.500	12.500				
Schwentner	A23	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	43303050	13.2.2020,A8-175/2020-2	3.600.000	~	1.029.621	1.250.000	1.250.000	70.300			79
Schwentner	A23	BeRTA all in one Grünfassade	13303060	9.7.2020,A8-173/2020-16	70.000	~	33.230	36.700					70
Schwentner	A23	Verschiebebahnhof Lärmschutz	43303080	29.4.2021,A8-2796/2021-23	50.000	~	0	50.000					
Schwentner	A23	Feinstaubförderungspaket	43303040	12.5.2016, A8-146581/2015-5	5.439.500	~	5.428.537	10.900					63
Schwentner	A23	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	43303070	29.4.2021,A8-2796/2021-22	400.000	~	1.664	398.300					36
Hohensinner	A6	Jugendfreizeitzentrum Smart City Planung	11603040	20.5.2021,A8-2796/2021-25	444.000	~	129.002	314.900					98
Eber	A8	Rotes Kreuz Landeszentrale GSB	41803010	11.4.2019,A8-9847/2018-30	8.000.000	~	0			8.000.000			
Eber	A8/3	Neues Rechnungswesen	42003010	29.6.2017,A8-22244/2017-1	5.338.000	~	3.417.798	662.500	836.000	421.700			2
Eber	A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	23.358.700	~	22.977.084						16
Eber	A8/4	P&R Murpark Erweiterung	12103210	8.7.2021,A8-2796/2021-47	4.905.000	~	0	4.755.000	150.000				
Eber	A8/4	VS Reininghaus Grundstück	12103200	8.7.2021,A8-2796/2021-46	4.420.000	~	0	3.090.000	1.330.000				
Eber	A8/4	Rathaussanierung	12103060	14.02.2019, A8-119719/2018-3	4.000.000	~	2.324.610	1.675.300					90
Kahr	PA	Klima-Euro	41103020	17.12.2020,A8-175/2020-39	326.000	~	37.570	288.400					30
Hohensinner	ABI	GRIPS II	13403030	14.6.2018,A8-77397/2017-14	68.780.000	~	34.917.721	20.000.000	10.000.000	3.862.200			79
Hohensinner	ABI	VS Reininghaus	13403140	8.7.2021,A8-2796/2021-40	1.350.000	~	0	1.350.000					
Hohensinner	ABI	Neubau VS Puntigam	13403120	17.12.2020,A8-175/2020-39	1.375.900	~	550.000	825.900					
Hohensinner	ABI	MS/Poly Puntigam Planung	13403160	17.2.2022,A8-141816/2021-15	1.200.000	~	0	1.000.000	200.000				
Hohensinner	ABI	MS Smart City Planung	13403150	8.7.2021,A8-2796/2021-40	1.550.000	~	0	1.550.000					
Hohensinner	ABI	Schulausbauprogramm 15-18	13403040	25.3.2021, A8-2796/2021-13	59.940.000	~	50.788.795	9.151.200					5
Hohensinner	ABI	IT-Ausstattung Pflichtschulen	13403060	25.3.2021, A8-2796/2021-13	2.591.000	~	2.590.959						41
Hohensinner	ABI	IT-Ausstattung Volksschulen	13403130	25.3.2021, A8-2796/2021-13	1.000.000	~	60.000	940.000					
Schwentner	BD	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	12203260	17.9.2020, A8-175/2020-26	11.256.000	~	9.821.378	950.000	50.000	200.000	234.600		22
Schwentner	BD	Nebenfahrbahn Kärntner Straße	12203970	19.5.2022,A8-141818/2021-15	900.000	~	0	850.000	50.000				
Schwentner	BD	Sportmittelschule Algersdorf Wettbewerb	12203870	8.7.2021,A8-2796/2021-40	300.000	~	0	300.000					
Schwentner	BD	Fit4Urban Mission Projekt KING	42203890	8.7.2021,A8-2796/2021-42	24.700	~	1.152	23.500					48
Schwentner	BD	Reininghausstraße-Straßgangerstraße	12203880	8.7.2021,A8-2795/2021-68	1.115.000	~	0	1.115.000					
Schwentner	BD	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	42203830	29.4.2021,A8-2796/2021-22	722.000	~	189.823	532.100					77
Schwentner	BD	Reininghausstraße-Straßgangerstraße	12203480	17.9.2020,A8-173/2020-109	420.000	~	401.810	18.100					90
Schwentner	BD	GKB-Eisenbahnkreuzungen	42203530	15.11.2018,A8-77397/2017-34	210.000	~	148.239	61.700					61
Schwentner	BD	Kaiser Josef-Platz Sanierung	12203560	19.9.2019,A8-119719/2018-37	1.949.900	~	1.943.554	6.300					46
Schwentner	BD	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	12203570	STSB.v.12.3.2020,A8/175/2020-10	5.490.900	~	4.425.768	1.065.100					32

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Beilage 3 zu den Budgetbeschlüssen 2022 und 2023

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Gesamt	A	Ausgaben bis Ende 2021	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27
Schwentner	BD	Reininghaus Baulos 02	12203580	28.4.2022,A8-141818/2021-8	8.420.000	~	6.173.883	1.846.100	50.000	50.000	300.000		17
Schwentner	BD	Körösistraße/Lange Gasse	12203940	28.4.2022,A8-141818/2021-8	2.000.000	~		1.800.000	200.000				
Schwentner	BD	Tennenmälzerei Revitalisierung	12203950	28.4.2022A8-141818/2021-13	177.000	~		160.000	17.000				
Schwentner	BD	Liebenauer Hauptstr./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	4.000.000	~	7.494	200.000	3.300.000	492.500			6
Schwentner	BD	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord	12203620	19.9.2019,A8-119719/2018-33	650.000	~	346.425	303.500					75
Schwentner	BD	Linie 5 2-gleisiger Ausbau	12203630	24.3.2022,A8-141818/2021-4	2.528.000	~	11.732	155.000	236.000	1.181.000	944.200		68
Schwentner	BD	Klimaschutzfonds begleitende Mittel	42203670	28.4.2022,A8-141818/2021-11	735.000	~	566.759	168.200					41
Schwentner	BD	Klimaschutzplan Teil2-Aktionspläne	42203920	24.3.2022,A8-141818/2021-6	170.000	~	0	120.000	50.000				
Schwentner	A23	Klimaschutzprojekt-Lebensmittel retten	43303090	24.3.2022,A8-141818/2021-2	10.000	~	0	10.000					
Schwentner	A10/5	Klimaschutzprojekt-Rettet die Bienen	42403300	24.3.2022,A8-141818/2021-2	100.000	~	0	40.000	30.000	30.000			
Schwentner	A10/5	Klimaschutzprojekt-Wildblumenwiesen	42403310	24.3.2022,A8-141818/2021-2	100.000	~	0	30.000	40.000	30.000			
Schwentner	BD	EU-Projekt "Dynaxibility 4CE"	42203680	13.2.2020,A-175/2020-3	50.800	~	17.311	33.400					89
Schwentner	BD	Sanierung Lendplatz	12203700	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-9	1.510.000	~	1.078.455	431.500					45
Schwentner	BD	Radoffensive	12203720	29.4.2021,A8-2796/2021-20	447.000	~	96.483	75.000	275.500				17
Schwentner	BD	Stadtteilentwicklung Reininghaus	12203730	9.7.2020,A8-175/2020-23	500.000	~	155.634	150.000	194.300				66
Schwentner	BD	Feuerwache Ost Planung	12203750	17.9.2020,A8-175/2020-25	121.000	~	118.151	2.800					49
Eber	FW	Feuerwache Ost Planung	13503110	17.9.2020,A8-175/2020-25	460.000	~	192.000	268.000					
Schwentner	BD	Brauhausstraße Süd - Maria Pachleitner Straße	12203860	17.6.2021, A8-2796/2021-31	2.130.000	~	157.419	1.822.600	50.000	50.000	49.900		81
Schwentner	BD	Münzgrabenstraße	12203810	19.5.2022,A8–141818/2021-15	1.425.500	~	1.213.470	212.000					30
Schwentner	BD	GrazLog	42203820	25.2.2021,A8-2796/2021-4	124.000	~	0	124.000					
Schwentner	BD	Sturzgasse	12203840	20.5.2021,A8-2796/2021-28	2.880.000	~	507.014	2.000.000	372.900				86
Schwentner	BD	EU-Projekt GrazLog	42203030	5.7.2018,A8-77397/2017-21	663.200	~	319.188	300.000	44.000				12
Schwentner	BD	Fußgängerinnen-Leitsystem	12203040	14.6.2018,A8-77397/2017-19	362.500	~	96.254	200.000	66.200				46
Schwentner	BD	FUZO Schmiedgasse	12203210	15.11.2018,A8-77397/2017-35	2.000.000	~	1.701.088	298.900					12
Schwentner	BD	Josef Huber Gasse	12203230	20.5.2021,A8-2796/2021-29	2.925.000	~	2.577.091	130.000	172.800	45.100			9
Schwentner	BD	EU-Projekt NOVELOG	42203270	19.10.2017,A8-42983/2017-6	14.000	~	1.268	12.700					32
Schwentner	BD	EU-Projekt Smarter Labs	42203290	19.10.2017,A8-42983/2017-6	10.000	~	3.536	6.400					64
Schwentner	BD	Innenstadtentlastung	12203340	28.4.2022,A8-141818/2021-10	6.108.000	~	172.526	69.000	752.000	1.680.000	3.434.400		74
Schwentner	BD	Hummelkaserne Verkehrserschließung	12203360	15.3.2018,A8-77397/2017-5	1.966.200	~	1.647.371	318.800					29
Schwentner	BD	Smart City Graz externe Partner	12203370	14.12.2017,A8-22244/2017-23	2.690.600	~	393.215	2.100.000	100.000	97.300			85
Schwentner	BD	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-22244/2017-23	8.045.000	~	2.448.759	1.400.000	2.600.000	1.000.000	596.200		41
Schwentner	BD	Reininghaus	12203400	8.7.2021,A8-2795/2021-68	3.267.000	~	2.572.297	650.000	44.700				3
Schwentner	BD	Smart City Straßenbahnanbindung	12203410	9.5.2019, A8-119719/2018-15	9.114.000	~	2.967.653	4.467.000	1.679.300				47
Schwentner	BD	Straßenbahn Reininghaus	12203420	8.2.2018,A8-77397/2017-1	13.625.000	~	6.589.590	6.130.000	905.400				10
Schwentner	BD	NVK Hauptbahnhof	12203440	9.5.2019,A8-119719/2018-15	58.010.500	~	57.904.053	106.400					47
Schwentner	BD	ÖBB Baulos Nord	12203450	11.5.2017,A8-22244/2017-3	180.000	~	118.378	61.600					22
Schwentner	BD	Reininghaus-Grundeinlösen	12203470	19.11.2015, A8-65599/2014-23	7.050.000	~	6.504.726	545.200					74
Kahr	FFW	diverse Investitionen	11003010	9.7.2020,A8-175/2020-20	282.000	~	205.000	77.000					
Eber	FW	Fahrzeuge	13503010	22.10.2015,A8-65599/2014-27	550.000	~	316.052	233.900					48
Eber	FW	4 HLF	13503040	19.4.2012,A8-46229/2011-16	1.700.000	~	1.612.368	87.600					32
Eber	FW	Zentralfeuerwache Lendplatz	13503060	6.6.2019,A8-119719/2018-22	696.000	~	696.000						0
Eber	FW	Feuerwehrbootshaus	13503080	17.10.2019,A8-119719/2018-43	369.000	~	0	369.000					0

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Beilage 3 zu den Budgetbeschlüssen 2022 und 2023

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Gesamt	A	Ausgaben bis Ende 2021	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27
Kahr	Komm	Lebensraum Mur Bürgerinformation	44103010	17.10.2019,A8-119719/2018-43	360.000	~	76.080	283.900					20
		Summe Projektgenehmigungen:			**443.885.900**		**285.696.546**	**98.926.600**	**30.710.700**	**18.791.600**	**5.793.900**	**3.580.400**	**4.555**

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Gesamt	A	Ausgaben bis Ende 2021	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27
Schwentner	BD	BA 218 Reininghaus und BA 225 Smart City	12203710	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-7	1.000.000	~	951.300	48.700					
Schwentner	BD	BA 46 Kläranlage Planung	12203010	17.5.2018,A8-77397/2017-9	2.900.000	~	2.086.435	813.500					
Schwentner	BD	Kanalsanierung Innenstadtentlastung	12203930	28.4.2022,A8-141818/2021-10	2.426.000	~	0	194.000	764.000	61.000	1.407.000		
Schwentner	BD	Zentraler Speicherkanal	12203160	17.9.2020,A8-175/2020-28	73.400.000	~	68.202.860	5.100.000	97.100				

ReferentIn	AMT		HHP	Beschluss				Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27
Schwentner	BD	Quasi-Fix Summe Kanal	12203170					9.000.000	9.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Schwentner	BD	Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage	12203850					4.000					

		Gesamtsummen 22-27 (bedeckt über Rücklagenentnahmen)	58.989.300			15.160.200	10.361.100	8.061.000	9.407.000	8.000.000	8.000.000

Quasi-fix Investitionen der Stadt

ReferentIn	Bereich neu	Überträge 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkungen
Kahr	Sozialamt	17.800	625.000	625.000	750.000	750.000	750.000	750.000	HHP 11503010
Kahr	Präsidialabteilung		500.000						
Schwentner	Abt. für Grünraum und Gewässer	629.100	460.000	760.000	400.000	400.000	400.000	400.000	HHP 12403080
Schwentner	Baudirektion-Aufwand		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
Schwentner	Baudirektion-Investition	1.672.400	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	HHP 12203100,3120,3130,3150,3180
Kahr	Unesco-Aufwand		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	HHP42213120
Schwentner	Baudirektion-Straßensanierungsprog.	140.200	5.500.000	6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	HHP 12203090
Schwentner	SLA Grünraum		590.000	1.090.000					
Schwentner	Straßenamt inkl. Beleuchtung	834.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	HHP 12303050
Schwentner	Verkehrsplanung	1.390.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	HHP 12603160
Schwentner	Vermessungsamt-Aufwand		125.000	180.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Schwentner	Vermessungsamt-Investition	143.800	125.000	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000	HHP 12503030, 3040, 3050
Schwentner	Stadtplanungsamt	80.500	600.000	600.000					HHP 12803040, 42803050
Krotzer	Gesundheitsamt	43.000							HHP 11703020
Eber	Abt. für Immobilien	1.241.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	diverse
Eber	Feuerwehr	333.700							HHP 13503100, 3070, 3090
Hohensinner	ABI	97.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	HHP 13403050, 3070
Hohensinner	Marktwesen		65.000						
Hohensinner	Sportamt	128.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HHP 12703030
Riegler	Denkmäler	168.200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	HHP 13003030
STRH	Umbau		180.000						
		6.921.000	17.460.000	18.015.000	15.590.000	15.590.000	15.590.000	15.590.000	

Entnahme aus dem Investitionsfonds	1.250.000	2.550.000

Beteiligungen Haus Graz
Budget 2022/2023

EBITDA

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
HOLDING	**-70.843**	**-89.492**	**-88.612**	**-82.840**	**-79.183**	**-77.508**	**-78.855**
Bereich Malik:							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	-10.204	-18.008	-17.014	-15.061	-14.339	-14.212	-14.902
ANKÜNDER TEILKONZERN	5.852	4.646	5.093	6.574	5.803	6.153	6.259
FLUGHAFEN TEILKONZERN	-341	-2.383	48	3.475	7.727	8.545	8.556
BESTATTUNG	314	236	27	58	61	329	526
CITYCOM	2.387	1.876	1.971	2.436	2.656	2.872	3.120
ACHTZIGZEHN	61	-13	-9	-7	-8	-19	-26
GRAZER ENERGIEAGENTUR	72	67	63	64	68	68	69
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	752	4.274	6.093	8.234	10.244	12.648	12.803
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
Bereich Perz:							
GRAZ LINIEN	-54.288	-61.110	-63.175	-66.557	-68.148	-68.178	-68.809
FREIZEIT	-2.276	-2.562	-2.869	-3.005	-2.941	-2.892	-2.990
SCHÖCKL	-411	-474	-269	-287	-287	-316	-358
SCHLEPPBAHN	-77	-207	51	51	52	53	54
Bereich Heigl:							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	-994	-1.245	-1.297	-1.309	-1.320	-1.336	-1.368
WASSERWIRTSCHAFT	10.431	9.006	8.495	9.648	10.061	10.471	10.891
STADTRAUM	-37.791	-38.172	-39.648	-40.516	-41.201	-41.817	-42.794
ABFALLWIRTSCHAFT	-24.265	-28.088	-28.435	-29.041	-29.559	-30.205	-30.735
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	-5	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE	-41	0	0	0	0	0	0
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	36.190	42.376	43.836	45.922	47.090	47.476	48.320
SERVUS ABFALL	4.469	4.231	4.162	4.327	4.747	4.999	4.814
ZWHS	1.317	1.403	1.406	1.407	1.407	1.408	1.408
BIOERDE	205	164	176	181	184	186	185
WASCHBETRIEBE	158	142	145	147	154	156	152
KONSOLIDIERUNG	-2.358	-5.651	-7.464	-9.581	-11.633	-13.895	-14.030

Erstellt von Mag Robert Günther

Beteiligungen Haus Graz **EBITDA**
Budget 2022/2023

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	**-23.625**	**-32.888**	**-36.655**	**-36.046**	**-37.879**	**-42.054**	**-43.165**
ITG	3.999	3.785	3.848	3.505	3.303	3.199	3.267
GBG	2.339	287	287	287	287	-3.204	-3.102
GGZ	1.859	-49	2.000	2.500	2.837	3.163	3.102
MESSE / CONGRESS (2022 Cash Frölichg.) ohne AMB	-3.168	5.577	-1.806	-1.581	-2.000	-1.982	-1.872
THEATERHOLDING vor Zuschuss Stadt	-9.942	-19.586	-19.880	-19.457	-19.962	-20.376	-20.798
GRAZ TOURISMUS	-3.769	-3.531	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
WOHNEN GRAZ	4.264	2.526	3.518	3.915	3.903	4.001	3.992
KUNSTHAUS 45%	-1.765	-2.177	-2.186	-2.197	-2.223	-2.228	-2.158
KINDERMUSEUM	-1.650	-1.858	-1.422	-1.403	-2.164	-2.200	-2.214
STADTMUSEUM	-2.753	-3.125	-3.465	-3.373	-3.109	-2.960	-2.960
GPS (Eigenbetrieb) vor Entgelt Stadt	-9.176	-9.649	-9.938	-10.237	-10.544	-10.860	-11.186
STADION LIEBENAU	-477	-1.399	-1.563	-1.736	-1.715	-1.809	-1.788
STÄDT. TAGESBETREUUNG vor Zuschuss Stadt	-2.008	-2.195	-2.386	-2.592	-2.814	-3.120	-3.770
GRAZ 2003	-369	-518	-510	-525	-525	-525	-525
FH STANDORT	-1.011	-978	-954	-954	-954	-954	-955
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2
EBITDA Beteiligungen Gesamt	**-94.468**	**-122.380**	**-125.267**	**-118.886**	**-117.062**	**-119.562**	**-122.020**

Erstellt von Mag Robert Günther

Beteiligungen Haus Graz
Budget 2022/2023

INVESTITIONEN

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
HOLDING	**110.861**	**121.964**	**140.918**	**124.430**	**119.060**	**113.977**	**90.255**
Bereich Malik:							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	12.180	11.280	6.131	5.064	5.507	3.872	3.533
ANKÜNDER TEILKONZERN	978	982	928	935	1.215	1.210	1.207
FLUGHAFEN TEILKONZERN	936	1.063	2.456	5.614	7.877	5.134	6.058
BESTATTUNG	135	467	234	226	434	161	286
CITYCOM	1.936	3.042	3.637	2.901	1.848	1.438	1.358
ACHTZIGZEHN	15	74	27	9	9	8	8
GRAZER ENERGIEAGENTUR	11	13	13	13	13	13	13
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	0	0	0	0	0	0
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
Bereich Perz:							
GRAZ LINIEN	36.287	41.691	68.833	51.604	44.726	45.578	15.830
FREIZEIT	3.472	848	173	843	153	201	183
SCHÖCKL	186	551	29	29	29	29	28
SCHLEPPBAHN	0	300	0	0	0	0	0
Bereich Heigl:							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	5	63	8	8	8	8	8
WASSERWIRTSCHAFT	11.271	13.653	14.744	17.477	20.925	22.317	21.912
STADTRAUM	8.074	2.777	3.351	2.234	5.388	3.689	7.448
ABFALLWIRTSCHAFT	5.460	10.286	6.644	6.124	4.629	6.309	3.700
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	73	71	32	32	63	54	54
KOMMUNALWERKSTÄTTE	86	28	35	35	79	35	35
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	29.146	32.101	31.198	29.842	23.717	22.035	26.169
SERVUS ABFALL	1.354	2.255	1.941	1.208	2.104	1.650	2.258
ZWHS	62	172	405	203	218	178	108
BIOERDE	123	60	70	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	24	187	30	30	120	60	60
KONSOLIDIERUNG	-951						

Erstellt von Mag Robert Günther

Beteiligungen Haus Graz **INVESTITIONEN**
Budget 2022/2023

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	**24.457**	**50.585**	**28.445**	**25.877**	**20.211**	**20.394**	**20.946**
ITG Betriebsinvest	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
GBG	1.935	1.967	2.139	632	343	385	385
GGZ	4.124	5.269	2.750	3.793	4.000	4.000	4.000
MESSE / CONGRESS ohne AMB	827	3.099	5.008	984	1.017	1.061	1.096
THEATERHOLDING 45%	696	890	1.094	883	819	784	1.227
GRAZ TOURISMUS	217	90	90	90	90	120	90
WOHNEN GRAZ	12.502	29.598	10.778	15.788	10.799	10.810	10.821
KUNSTHAUS 45%	246	135	181	134	87	166	166
KINDERMUSEUM	179	3.328	409	592	114	124	214
STADTMUSEUM	146	40	80	80	40	40	40
GPS (Eigenbetrieb)	166	200	200	200	200	200	200
STADION LIEBENAU	794	3.328	3.076	60	63	65	68
STÄDT. TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	26	40	40	40	40	40	40
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0
INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt	**135.318**	**172.549**	**169.363**	**150.307**	**139.271**	**134.371**	**111.201**

Erstellt von Mag Robert Günther

Beteiligungen Haus Graz **VZÄ**
Budget 2022/2023

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
HOLDING	**2.996**	**3.184**	**3.187**	**3.231**	**3.245**	**3.252**	**3.253**
Bereich Malik:							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	207	240	241	239	239	239	240
ANKÜNDER TEILKONZERN	47	50	50	51	51	51	51
FLUGHAFEN TEILKONZERN	149	160	168	171	176	186	188
BESTATTUNG	65	70	70	70	70	70	70
CITYCOM	50	53	55	55	55	56	56
ACHTZIGZEHN	16	17	18	19	19	19	19
GRAZER ENERGIEAGENTUR	15	17	17	17	17	17	17
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	1	1	1	1	1	1	1
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
Bereich Perz:							
GRAZ LINIEN	1.049	1.134	1.128	1.169	1.174	1.171	1.171
FREIZEIT	58	60	60	60	60	60	60
SCHÖCKL	29	34	34	34	34	34	34
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0
Bereich Heigl:							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	7	6	6	6	6	6	6
WASSERWIRTSCHAFT	194	199	200	202	202	201	201
STADTRAUM	441	447	451	451	451	451	451
ABFALLWIRTSCHAFT	157	162	162	162	164	165	165
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	20	20	20	19	20	20	20
KOMMUNALWERKSTÄTTE	33	41	42	42	42	42	42
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	340	345	338	335	337	336	336
SERVUS ABFALL	110	120	120	120	120	120	120
ZWHS	6	5	5	5	5	5	5
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	3	3	3	3	3	3	3

Erstellt von Mag Robert Günther

Beteiligungen Haus Graz **VZÄ**
Budget 2022/2023

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	**2.279**	**2.378**	**2.357**	**2.367**	**2.380**	**2.388**	**2.391**
ITG	101	107	111	114	116	116	116
GBG	396	407	404	401	398	398	398
GGZ	640	650	660	670	680	690	690
MESSE / CONGRESS	80	123	85	85	85	85	85
THEATERHOLDING	569	587	591	592	592	590	590
GRAZ TOURISMUS	25	21	21	21	21	21	21
WOHNEN GRAZ	51	51	48	48	48	48	48
KUNSTHAUS	7	6	6	6	6	6	6
KINDERMUSEUM	31	34	38	36	36	36	36
STADTMUSEUM	36	39	38	37	36	33	33
GPS (Eigenbetrieb)	3	2	2	2	2	2	2
STADION LIEBENAU	16	16	16	16	16	16	16
STÄDT. TAGESBETREUUNG	148	150	153	155	160	163	165
GRAZ 2003	8	9	9	9	9	9	9
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	167	175	175	175	175	175	175
VZÄ Beteiligungen Gesamt	**5.275**	**5.562**	**5.544**	**5.598**	**5.625**	**5.640**	**5.644**

Erstellt von Mag Robert Günther

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 22-27 wesentliche Projekte

Summe 2022-2027: 710.604

	W-Plan 2022/23					
	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
KONZERN HOLDING GRAZ	121.964	140.918	124.430	119.060	113.977	90.255
Graz Linien	41.685	68.830	51.601	44.723	45.575	15.827
117000 BAUPROJEKTE	3.670	3.572	6.109	5.700	5.500	5.500
114950 BETRIEBSMITTELUMBAUTEN (COPILOT CITYRUNNER)	120	160	150	150	150	150
118000 ERRICHTUNG UNTERWERK BURENSTRASSE 81, ECKERTSTRASSE UND LINIE 1	0	2.600	0	0	0	0
116500 ADAPTIERUNG FGI U. ELEKTR. ANLAGEN	160	170	150	125	460	760
115910 ERSATZ 19 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	0	0	1.750
119600 ABLÖSE ZEITKARTENAUSGABESYSTEM	0	0	0	1.500	200	0
118000 ADAPTIERUNG UNTERWERKE GRAZ LINIEN	205	414	660	0	0	0
116600 ADAPTIERUNG ITCS	139	210	210	210	210	210
119100 TIM-FUHRPARK	91	272	303	136	136	170
110902 MATERIALWIRTSCHAFT MAWI REMISE II	140	300	2.740	0	0	0
110918 PLANUNG & 1. BA Lagergasse	380	2.215	469	0	0	0
119650 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES	571	550	570	591	612	635
117530 INNENSTADTENTLASTUNG (BAU)	610	9.846	7.906	10.443	597	0
117540 LINIE 5 - ZWEIGLEISIGER AUSBAU (BAU) - MIT GR-BESCHLUSS	1.331	10.387	7.271	1.039	0	0
117510 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - BAU)	3.865	0	0	0	0	0
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	1.508	450	1.800	1.012	2.500	232
110917 ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE	0	0	0	0	2.500	0
119450 FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	0	0	0	0	500	0
110918 GRUNDSTÜCKSANKAUF LAGERGASSE	7.210	0	0	0	0	0
115910 ERSATZ 7 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	2.350	0	0
113000 STRECKENADAPTIERUNG	706	0	0	160	0	0
115930 ERSATZ 17 STK. GELENKBUSSE	7.150	0	0	0	0	0
115930 NEUANKAUF 14 STK. GELENKBUSSE (MASTERPLAN ÖV)	0	0	0	0	0	0
115930 ERSATZ 33 STK. GELENKBUSSE	0	14.500	0	0	0	0
110905 ADAPTIERUNG REMISE III	746	2.227	1.914	0	0	0
110905 ADAPTIERUNG REMISE III - Abstellen Neufahrzeuge	150	4.050	3.297	0	0	0
119140 REGIOtim	133	0	0	0	0	0
117900 GRAZ LINIEN GIS NEU/HARD- UND SOFTWARE	376	0	0	0	0	0
110905 UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	0	0	0	0	700
114910 HAUPTREVISION SERIE 500	245	0	760	380	380	380
114940 HAUPTREVISION SERIE 600	550	380	0	760	0	760
114950 HAUPTREVISION 650	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
114960 VARIOBAHN - RESTZAHLUNG	589	0	0	0	0	0
114950 VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 650 (CITYRUNNER)	0	150	0	0	0	0
115970 NEUKAUF 7 STK. BATTERIE-GELENKBUSSE (m2z)	50	0	0	0	0	0
117520 REININGHAUS (BAU)	1.118	0	0	0	0	0
117530 INNENSTADTENTFLECHTUNG (PLANUNG)	412	0	0	0	0	0
117540 LINIE 5 - ZWEIGLEISIGER AUSBAU (PLANUNG) - MIT GR-BESCHLUSS	746	0	0	0	0	0
110200 E-PAPER FGI: BEGLEITMAßNAHMEN LINIE 66 PROJEKT GRAZ WESTlt. GR-BESCHLUSS V. 14.6.2018	0	0	30	0	0	0
119100 MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CITY	185	0	0	0	0	0
119600 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY	0	204	0	0	0	0
119899 Lastenrad Offensive (GR-Beschluss: A8-000175/2020-0039)	33	0	0	0	0	0
110904 MGL-TP-STYG Süd Planung (GRB vom 25.02.2021)	549	1.500	0	0	0	0
110905 ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	350	2.650	0	0	0	0
114970 ANKAUF 15 STK STRASSENBAHNEN	0	5.250	12.938	17.250	20.813	0
115300 AUSSTATTUNG BUSSE (ENTWERTER, FUNK USW.)	646	220	250	300	250	300
115980 NEUKAUF 7 STK. H2-SOLOBUSSE (m2z)	11	0	0	0	0	0
116900 FAHRGASTZÄHLUNG/ADAPTIERUNG	952	0	0	0	6	6
119500 bargeldlose Fahrscheinautomaten Bus	905	855	0	0	0	0
119400 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRKARTENAUTOMATEN TRAM)	0	0	0	0	2.000	0
115930 ERSATZ 8 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	3.850	0
115910 ERSATZ VON 4 SOLOBUSSEN	0	0	0	0	1.500	0
Sonstige	4.083	3.898	3.075	1.617	2.411	3.274
Wasserwirtschaft	13.653	14.744	17.477	20.925	22.317	21.912
316400 01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN	4.370	5.210	6.680	7.230	9.480	12.000
313400 13 NOTSTROMVERSORGUNG	365	200	400	400	0	0
317000 FUNK-WASSERZÄHLER	0	0	0	0	0	620
316400 01 TL FELDKIRCHEN	1.122	2.300	4.100	6.400	6.400	1.900
313400 03 HOCHBEHÄLTER FERDINANDSHÖHE	78	0	0	0	0	0
316400 02 SMART CITY	2	0	0	0	0	0
316400 01 REININGHAUS	73	0	0	0	0	0
312600 17 GWA FRIESACH/ROHWASSER PEGGAU	199	400	650	100	0	1.000

		W-Plan 2022/23					
		Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
312900	03 GRÜNRAUM-OFFENSIVE	316	100	200	920	200	200
	KFZ-Ersatz	265	509	305	655	237	280
335800	02 KANALSAUGWAGEN (Ersatz A-9013)	450	0	0	0	0	0
335800	11 REINIGUNGSFAHRZEUG ZSK	19	0	0	0	0	0
316400	02 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE)	2.770	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
316400	04 NETZAUSBAU UNVERSORGTE GEBIETE	442	100	100	1.000	1.400	1.550
316400	09 NETZAUSBAU, -ERNEUERUNG HART/ST.PETER LUSTBÜHEL	36	0	0	0	0	0
317000	02 WASSERZÄHLER	213	150	150	150	150	150
312000	12 ERNEUERUNG PLS	742	600	200	0	0	0
319900	10 WasserApp	40	0	0	0	0	0
	EDV, GIS	101	600	50	0	0	0
313400	01 HOCHBEHÄLTER SANIERUNGEN/ERWEITERUNGEN	900	800	1.200	500	1.200	1.000
	Sonstige	1.149	1.375	1.042	1.170	750	712
Abfallwirtschaft		10.286	6.644	6.124	4.629	6.309	3.700
350400	Adaptierung Bioaufbereitung	120	647	1.350	0	0	0
350100	Anteilserwerb BioErde	500	0	0	0	0	0
352510	Müllsammelfahrzeug m. eletkr. Aufbau	0	0	326	333	0	346
350906	Abstellinfrastruktur Sammelfahrzeuge	495	513	0	0	0	0
350908	Nachnutzung RC alt	0	490	0	0	400	0
353800	CONTAINER	219	94	96	98	100	102
352510	Müllsammelfahrzeug	200	500	250	255	0	471
352510	Mehraufwand Elektrisches Müllsammelfahrzeug	209	0	0	0	0	0
352510	Müllsammelfahrzeug elektrisch	0	0	734	749	1.528	779
350400	ANLAGENTECHNISCHE MAßNAHMEN (Transportoptimierung)	3	0	0	0	0	335
350400	SANIERUNG ANLIEFERUNGSHALLE 1. ERWEITERUNG	0	0	0	0	300	0
350400	SANIERUNG MASCHINENHALLE	0	0	0	0	300	300
357310	Masterplan Sturzgasse Ressourcenpark Graz (BA 2)	5.233	0	0	0	0	0
350908	Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Energiekonzept Teil I & II	461	0	0	0	0	0
350100	Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Dispo, Sozialraum & Damenumkleiden	40	0	0	0	0	0
357310	Anlagenerneuerung und Zwischenlager	0	0	0	700	300	0
351340	BAGGER	0	270	0	0	287	0
	Stapler	0	350	0	0	371	113
	LKW	0	500	1.511	615	248	394
350909	Optimierung Standort Neufeldweg	344	1.767	285	638	1.500	0
355610	SAMMELSTELLENERRICHTUNG /SANIERUNG	406	416	500	400	400	400
357310	Puchstraße/Sturzgasse - Zufahrt Abfallwirtschaft (GR-Beschluss: A8_020081_2006_263)	1.037	0	0	0	0	0
	Sonstige	1.018	1.097	1.072	841	575	460
Stadtraum		2.777	3.351	2.234	5.388	3.689	7.448
372000	Big Belly Papierkorboffensive	130	100	104	108	112	114
370902	Kaufoption Grundstück Hedwig-Katschinka-Straße: 1. Teil 2027 (75%), 2. Teil 2028 (25%)	0	0	0	0	0	2.850
372500	Elektrisch angetrieb. Maschinen: Kehrmaschine etc.	0	0	0	800	400	600
372500	Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive	60	60	90	90	70	60
374000	STÜTZPUNKT STADTPARK NEU	29	0	0	0	0	0
	AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE	224	1.850	950	2.326	1.300	2.000
	Diverse Kraftfahrzeuge (Grünraum, Straßenerhaltung)	648	245	180	540	230	415
374000	DIVERSE KRAFTFAHRZEUGE	510	600	300	306	306	430
374300	SPIELGERÄTE	150	135	138	141	144	145
	GWG (Grünraum, Straßenerhaltung, Stradtreinigung, Winterdienst)	301	271	272	272	282	284
	Stützpunktsanierung (Reg. Süd Fenstertausch,…)	42	30	35	35	80	70
370100	Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Energiekonzept Teil I & II	286	0	0	0	0	0
370903	Div. Inneneinrichtung Stadtraum Süd	83	0	0	0	0	0
	Sonstige	313	60	165	770	765	480
KundInnenmanagement u Vertrieb		71	32	32	63	54	54
	Sonstige	71	32	32	63	54	54
Freizeit		848	173	843	153	201	183
51100022	GS Margarethenbad	0	20	690	0	0	0
23100022	AUSTER WELLNESSBAD Kleininvestitionen (Liegen, Schirme, Kleinattraktionen)	20	20	20	20	20	25
21200022	Beleuchtung	580	0	0	0	0	0
	Sonstige	248	133	133	133	181	158
Bestattung		467	234	226	434	161	286
	Sonstige	467	234	226	434	161	286
Flughafen		1.063	2.456	5.614	7.877	5.134	6.058
	Verkehrsflächen/Infrastruktur	0	37	682	1.485	0	0
	Gebäude und so. Baulichkeiten	43	267	656	1.498	643	2.030
	Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	632	1.154	3.925	4.735	4.302	1.093
	Sonstige	388	998	350	160	189	2.935
Ankünder		982	928	935	1.215	1.210	1.207

		W-Plan 2022/23					
		Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
	Betriebsmittel/Werbeträger	864	778	738	854	758	758
	Sonstige	118	150	197	361	452	449
Energie Graz		32.101	31.198	29.842	23.717	22.035	26.169
509900	Smart Meter (SGG)	6.834	4.620	3.675	1.600	880	1.344
509900	Verwaltung - EDV	805	478	210	190	140	140
509900	Fernwärme - übrige Investitionen inkl. Zähler*	659	706	698	481	385	385
509900	L-ED Beleuchtungsanlagen	100	100	200	400	231	300
509900	L-ED übrige Investitionen	632	547	734	213	484	478
509900	Fernwärme - Netzausbau, -verdichtung und -erneuerung	8.711	8.716	7.851	8.232	7.576	8.076
509900	Fernwärme - Sonderprojekte / Energiekonzepte	2.911	3.687	1.995	1.824	1.571	1.371
509900	Netzausbau inkl. Zähler (SGG)	2.729	2.444	2.869	2.329	2.278	4.285
509900	Erdgas - Netzqualitätsverbesserung und -verdichtung, Stationen	1.888	1.447	1.816	1.467	1.742	1.742
509900	Photovoltaik	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
509900	Elektromobilität - Stromtankstellen	900	730	735	770	800	800
509900	Umspannstationen, Schaltanlagen, Umspanner /-werke (SGG)	3.196	3.516	3.325	2.698	2.596	3.583
509900	Strom EGG - Bahnstromanlagen und Wasserkraftwerke	500	1.088	2.850	900	850	850
	Sonstige	1.036	1.618	1.384	1.113	1.003	1.215
Holding übrige Bereiche		18.032	12.329	9.502	9.936	7.293	7.411
Steuerung Mobilität & Freizeit		6	3	3	3	3	3
	Sonstige	6	3	3	3	3	3
Management		11.280	6.131	5.064	5.507	3.872	3.533
814700	Grundstücksarrondierungen	100	100	100	400	100	100
814700	Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	194	40	40	150	40	40
810902	Investition in Versickerungsanlage	191	275	0	0	0	0
815070	AUSBAU LWL NETZ	1.898	1.880	2.100	1.766	1.266	1.266
814700	Ufergestaltung Sonnenstege - Lebensraum Mur (lt. GR-Beschluss A8-77397/2017-26 v. 5.7.2018)	485	0	0	0	0	0
810901	Masterplan AHP	315	150	0	250	0	0
816190	SAP S/4 HANA	786	810	980	1.321	1.400	1.050
815070	Ausbau Smart Meter	257	250	250	250	250	250
815072	5G-Netz	1.481	52	73	75	114	125
815071	AUSBAU KUPFERNETZ	96	50	50	50	50	50
815055	Revitalisierung Restaurant Thalersee	2.961	0	0	0	0	0
819150	Weihnachtsbeleuchtung	0	40	40	40	40	40
810902	MGL-TP-AWG 26 Einreichplanung (GRB vom 25.02.2021)	240	0	0	0	0	0
815055	Thalersee: Ausbau/Generalsanierung Restaurantbetrieb Klimaschutzfond Stadt Graz	400	0	0	0	0	0
817300	LAGEREINRICHTUNGEN FÜR NEUE STANDORTE	0	463	500	250	0	0
	Sonstige	1.876	2.021	931	955	612	612
Citycom		3.042	3.637	2.901	1.848	1.438	1.358
154100	Projekt 100 G Backbone	175	449	100	0	0	0
152200	HARDWARE FÜR KUNDENPROJEKTE (ÜBER FM, LWL, FUNK, ENTB.)	306	250	300	550	450	400
154100	SOFTWARE UND HARDWARE FÜR BACKBONE	514	304	430	380	380	380
156900	Rechenzentrum Konzept Neu	800	1.400	1.368	0	0	0
	SOFT- U. HARDWARE FÜR RZ-SERVICES	266	560	400	300	300	300
	Sonstige	981	674	303	618	308	278
Schöcklseilbahn		551	29	29	29	29	28
	Sonstige	551	29	29	29	29	28
Schleppbahn		300	0	0	0	0	0
	Sonstige	300	0	0	0	0	0
achtzigzehn		74	27	9	9	8	8
	Sonstige	74	27	9	9	8	8
Grazer Energieagentur (GEA)		13	13	13	13	13	13
	Sonstige	13	13	13	13	13	13
Steuerung Infrastruktur & Energie		63	8	8	8	8	8
	Sonstige	63	8	8	8	8	8
Kommunalwerkstätte		28	35	35	79	35	35
	Sonstige	28	35	35	79	35	35
Servus Abfall GmbH & Co KG		2.255	1.941	1.208	2.104	1.650	2.258
	Sonstige	2.255	1.941	1.208	2.104	1.650	2.258
ZWHS GmbH		172	405	203	218	178	108
	Sonstige	172	405	203	218	178	108
Bioerde		60	70	0	0	0	0
	Sonstige	60	70	0	0	0	0
Waschbetriebe		187	30	30	120	60	60
	Sonstige	187	30	30	120	60	60

Sonstige Beteiligungen **Investitionen 2022-2027** **Wichtigste Positionen**

in Tsd

A) ITG

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebsinvestitionen (Standard)	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Investitionen ITG	**2.600**	**2600**	**2600**	**2600**	**2600**	**2600**

B) GBG

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Waldankauf	50					
Girardihaus	900	1100	300			
Klimaschutzmassnahmen	303	297				
Pauschalinvestitionen u. Green Lab	714	742	331	342	385	385
Investitionen GBG	**1.967**	**2.139**	**631**	**342**	**385**	**385**

C) GGZ

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
laufende Betriebs- und Gebäudeinvestitionen	2.750	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
Entwicklungsprojekte Ausbau abgestuftes Versorgungskonzept	750		543	750	750	750
Klimaschutzmassnahmen	389					
Ausbau Tiefgarage	1.380					
Investitionen GGZ	**5.269**	**2.750**	**3.793**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

D) MCG

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reinvestitionen	1000	930	984	1017	1061	1096
Projektverschiebungen aus Vorjahr	979					
Restkaufpreis Messeturm		2078				
Investition Feuerwache Ost	1000	2000				
Sonstiges	120					
Investitionen MCG	**3.099**	**5.008**	**984**	**1.017**	**1.061**	**1.096**

E) Wohnen Graz

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sanierung Miethäuser	9.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Sanierung WEG's	6.700	4.800	4.800	1.800	1.800	1.800
Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	5.150	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
sonstiges Anlagevermögen	185	185	185	185	185	185
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20	20	20	20	20	20
Fernwärmeeinbau	600					
Grundstücksankauf	800					
Neubau	5.150					
Investitionen Wohnen Graz	**27.605**	**10.555**	**15.555**	**10.555**	**10.555**	**10.555**

F) Stadion Liebenau

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sporttagungszentrum	3132	3048	0			
Sonstige	196	28	60	63	65	68
Investitionen Stadion Liebenau	**3.328**	**3.076**	**60**	**63**	**65**	**68**

G) Restliche Beteiligungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen sonstige Beteiligungen	**6.717**	**2.317**	**2.254**	**1.634**	**1.728**	**2.242**

Sonstige Beteiligungen mit genehmigten Projekten	**50.585**	**28.445**	**25.877**	**20.211**	**20.394**	**20.946**

Beilage 5 zu den Budgetbeschlüssen 2022 und 2023

ENDBILANZ Holding Graz in TEUR	2021	2022	2023
AKTIVA			
A. **Anlagevermögen**	**1.026.174**	**1.054.405**	**1.099.518**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.678	17.112	16.815
II. Sachanlagevermögen	605.873	636.973	685.685
III. Finanzanlagevermögen	403.623	400.321	397.018
B. **Umlaufvermögen**	**73.734**	**73.734**	**73.734**
Summe Aktiva	**1.099.909**	**1.128.139**	**1.173.253**
PASSIVA			
A. **Eigenkapital**	**427.928**	**335.469**	**236.130**
B. **Unversteuerte Rücklagen**	**0**	**0**	**0**
C. **Investitionszuschüsse**	**17.308**	**15.930**	**14.717**
D. **Baukostenzuschüsse**	**54.504**	**55.605**	**56.623**
E. **Fremdkapital**	**600.169**	**721.136**	**865.783**
I. Rückstellungen	67.904	67.759	67.313
II. Verbindlichkeiten	527.709	648.821	793.914
III. Passive Rechnungsabgrenzungen	4.556	4.556	4.556
Summe Passiva	**1.099.909**	**1.128.139**	**1.173.253**
Eigenkapitalquote	**38,91%**	**29,74%**	**20,13%**

Landeshauptstadt Graz
Budget 2023

Inhaltsverzeichnis Band 1

Inhalte
Landeshauptstadt Graz Gesamtbudget nach Gruppen mit Detailbudget
Anlage 6 c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32
Anlage Stellenplan für den Gesamthaushalt
Eigenbetriebe
Geriatrische Gesundheitszentren Budget 2022-2023 und Mittelfristplanung 2024-2027
Wohnen Graz Budget 2022-2023 und Mittelfristplanung 2024-2027
Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice Budget 2022-2023 und Mittelfristplanung 2024-2027
Budget 2023 Freiwillige Feuerwehr

Landeshauptstadt Graz
Budget 2023

Inhaltsverzeichnis: Voranschlag für das Finanzjahr 2023

Inhalte	
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	Seite 3
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	Seite 4
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite 6
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite 7
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschläge für die Budgetgruppe 0 – 9	Seite 9
Detailnachweise	Seite 61
Anlage 5b – Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)	Seite 896
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	Seite 898
Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	Seite 899
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	Seite 900
Anlage 6c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32	Seite 901

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag

für das Finanzjahr 2023

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	958.262.900,00	948.196.600,00	972.797.975,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	196.571.300,00	200.835.400,00	104.648.809,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.770.700,00	3.895.900,00	5.261.779,75
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.159.604.900,00**	**1.152.927.900,00**	**1.082.708.564,64**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	180.640.600,00	173.394.700,00	165.383.117,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	314.024.600,00	327.596.700,00	276.380.481,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	613.126.500,00	588.583.100,00	549.422.136,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.166.400,00	28.375.000,00	26.013.584,18
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.138.958.100,00**	**1.117.949.500,00**	**1.017.199.319,68**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**20.646.800,00**	**34.978.400,00**	**65.509.244,96**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.000,00	2.000,00	1.175.815,42
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	3.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.700.000,00	50.630.000,00	3.194.339,37
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.342.000,00**	**50.632.000,00**	**4.374.104,79**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.150.600,00	134.870.200,00	149.713.026,42
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.910.400,00	4.121.100,00	6.068.144,63
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**62.061.000,00**	**208.991.300,00**	**155.781.171,05**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-55.719.000,00**	**-158.359.300,00**	**-151.407.066,26**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-35.072.200,00**	**-123.380.900,00**	**-85.897.821,30**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**5.975.600,00**	**133.371.400,00**	**115.185.990,90**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-29.096.600,00**	**9.990.500,00**	**29.288.169,60**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	964.176.200,00	955.027.500,00	975.453.316,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	196.571.300,00	200.835.400,00	104.648.809,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.770.700,00	3.895.900,00	5.261.779,75
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.165.518.200,00**	**1.159.758.800,00**	**1.085.363.906,41**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	180.640.600,00	173.394.700,00	165.383.117,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	319.937.900,00	334.427.600,00	279.035.823,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	613.126.500,00	588.583.100,00	549.422.136,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.166.400,00	28.375.000,00	26.013.584,18
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.144.871.400,00**	**1.124.780.400,00**	**1.019.854.661,45**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**20.646.800,00**	**34.978.400,00**	**65.509.244,96**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.000,00	2.000,00	1.175.815,42
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	3.950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.700.000,00	50.630.000,00	3.194.339,37
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.342.000,00**	**50.632.000,00**	**4.374.104,79**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.150.600,00	134.870.200,00	149.713.026,42
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.910.400,00	4.121.100,00	6.068.144,63
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**62.061.000,00**	**208.991.300,00**	**155.781.171,05**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-55.719.000,00**	**-158.359.300,00**	**-151.407.066,26**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-35.072.200,00**	**-123.380.900,00**	**-85.897.821,30**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	36.110.700,00	160.229.500,00	140.041.650,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36.110.700,00**	**160.229.500,00**	**140.041.650,85**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.135.100,00	26.858.100,00	24.855.659,95
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**30.135.100,00**	**26.858.100,00**	**24.855.659,95**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**5.975.600,00**	**133.371.400,00**	**115.185.990,90**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-29.096.600,00**	**9.990.500,00**	**29.288.169,60**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	10.116,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.000,00	132.000,00	87.592,95
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.303.500,00**	**4.458.600,00**	**2.516.826,12**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.303.500,00**	**-4.458.600,00**	**-2.509.176,12**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-189.657.300,00**	**-190.722.800,00**	**-196.154.843,61**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.207.500,00	4.326.600,00	2.429.233,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.207.500,00	4.326.600,00	2.429.233,17
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.207.500,00**	**4.326.600,00**	**2.429.233,17**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	699.300,00	690.700,00	682.431,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	699.300,00	690.700,00	682.431,61
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**699.300,00**	**690.700,00**	**682.431,61**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**508.200,00**	**3.635.900,00**	**1.746.801,56**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-189.149.100,00**	**-187.086.900,00**	**-194.408.042,05**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**141.500,00**	**1.516.500,00**	**1.929.768,33**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	87.000,00	86.900,00	86.776,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.000,00	86.900,00	86.776,54
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**87.000,00**	**86.900,00**	**86.776,54**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**54.500,00**	**1.429.600,00**	**1.842.991,79**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-27.026.400,00**	**-27.144.600,00**	**-25.458.532,67**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**272.000,00**	**486.200,00**	**783.698,95**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	146.000,00	145.700,00	145.510,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	146.000,00	145.700,00	145.510,19
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**146.000,00**	**145.700,00**	**145.510,19**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**126.000,00**	**340.500,00**	**638.188,76**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-43.679.900,00**	**-43.437.400,00**	**-44.485.826,40**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.200,00	37.500,00	41.650,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.183.200,00	776.500,00	352.999,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.216.400,00	814.000,00	394.649,93
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.216.400,00**	**814.000,00**	**394.649,93**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	219.900,00	220.500,00	209.370,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	202.400,00	201.800,00	201.161,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	422.300,00	422.300,00	410.531,75
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**422.300,00**	**422.300,00**	**410.531,75**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**794.100,00**	**391.700,00**	**-15.881,82**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-169.246.600,00**	**-158.742.200,00**	**-127.392.864,68**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	35.200,00	21.600,00	16.489,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.200,00	21.600,00	16.489,66
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.671.700,00**	**30.853.300,00**	**23.508.965,46**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-17.717.200,00**	**-18.621.000,00**	**-22.658.983,90**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	122.000,00	35.337,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	767.700,00	312.275,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	60.831,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.100,00	26.100,00	20.336,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.500,00	916.000,00	428.780,50
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	17.165,64
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	200.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.290.100,00	2.026.200,00	453.778,48
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.400,00	230.400,00	659.322,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.320.600,00	2.256.700,00	1.330.266,94
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.348.100,00**	**3.172.700,00**	**1.759.047,44**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.348.100,00**	**-3.172.700,00**	**-1.759.047,44**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-19.065.300,00**	**-21.793.700,00**	**-24.418.031,34**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	27.500,00	916.000,00	428.780,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	27.500,00	916.000,00	428.780,50
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**27.500,00**	**916.000,00**	**428.780,50**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	161.300,00	160.300,00	159.215,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.300,00	160.300,00	159.215,98
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**161.300,00**	**160.300,00**	**159.215,98**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-133.800,00**	**755.700,00**	**269.564,52**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-19.199.100,00**	**-21.038.000,00**	**-24.148.466,82**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-21.666.200,00**	**-36.925.100,00**	**-25.711.570,41**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-56.475.200,00**	**-71.179.700,00**	**-51.088.248,91**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	15.499.300,00	42.863.500,00	25.375.510,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.499.300,00	42.863.500,00	25.375.510,11
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**15.499.300,00**	**42.863.500,00**	**25.375.510,11**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.568.600,00	5.534.800,00	5.499.521,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.568.600,00	5.534.800,00	5.499.521,03
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.568.600,00**	**5.534.800,00**	**5.499.521,03**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**9.930.700,00**	**37.328.700,00**	**19.875.989,08**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-46.544.500,00**	**-33.851.000,00**	**-31.212.259,83**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.700,00	15.700,00	15.055,71
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.516.100,00**	**11.232.900,00**	**10.285.407,33**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-9.569.100,00**	**-8.868.700,00**	**-6.937.738,61**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	5.000,00	16.924,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	66.200,00	200.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	5.600,00	57.536,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.700,00	210.600,00	74.461,08
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	9.932,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	9.932,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**81.700,00**	**220.600,00**	**84.393,08**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-81.700,00**	**-220.600,00**	**-84.393,08**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-9.650.800,00**	**-9.089.300,00**	**-7.022.131,69**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	71.700,00	210.600,00	74.461,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.700,00	210.600,00	74.461,08
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**71.700,00**	**210.600,00**	**74.461,08**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	96.200,00	95.700,00	95.305,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.200,00	95.700,00	95.305,61
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**96.200,00**	**95.700,00**	**95.305,61**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-24.500,00**	**114.900,00**	**-20.844,53**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-9.675.300,00**	**-8.974.400,00**	**-7.042.976,22**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.058.700,00	22.019.700,00	4.078.325,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.058.300,00	2.684.700,00	2.820.497,35
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	881,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.058.300,00	2.684.700,00	2.821.378,44
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**118.926.800,00**	**117.517.200,00**	**87.685.260,25**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**355.900,00**	**5.953.700,00**	**33.195.835,82**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & 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
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.000,00	2.000,00	1.162.825,17
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.300.000,00	1.021.155,70
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	170.000,00	1.510.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	170.000,00	3.810.000,00	1.021.155,70
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**812.000,00**	**3.812.000,00**	**2.183.980,87**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.282.600,00	16.725.500,00	12.895.027,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	281.300,00	581.300,00	1.328.564,93
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.497.000,00	14.635.400,00	10.459.742,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	63.200,00	62.900,00	150.194,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.124.200,00	32.005.200,00	24.833.529,52
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**18.124.200,00**	**32.005.200,00**	**24.833.529,52**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-17.312.200,00**	**-28.193.200,00**	**-22.649.548,65**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-16.956.300,00**	**-22.239.500,00**	**10.546.287,17**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.593.100,00	13.035.000,00	10.894.237,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.593.100,00	13.035.000,00	10.894.237,43
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**7.593.100,00**	**13.035.000,00**	**10.894.237,43**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.331,63
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.781.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.822.200,00	3.243.600,00	3.350.657,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.756.500,00	12.177.900,00	12.284.989,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.756.500,00**	**12.177.900,00**	**12.284.989,40**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-5.163.400,00**	**857.100,00**	**-1.390.751,97**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-22.119.700,00**	**-21.382.400,00**	**9.155.535,20**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	222.600.400,00	217.054.100,00	203.785.048,43
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.854.800,00	3.854.800,00	51.710,44
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	248,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.161.000,00	6.190.700,00	756.682,36
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	657.846.400,00	657.629.800,00	601.947.102,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.573.200,00	50.731.700,00	50.182.167,87
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.099,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.573.200,00	50.731.700,00	50.187.267,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.761.600,00	3.886.600,00	3.013.048,94
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	400.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.761.600,00	3.886.600,00	3.413.048,94
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**713.181.200,00**	**712.248.100,00**	**655.547.418,66**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.110.700,00	5.160.600,00	4.859.866,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.008.500,00	936.500,00	813.172,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.500,00	5.200,00	4.674,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.124.700,00	6.102.300,00	5.677.712,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.700,00	77.400,00	52.192,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	415.000,00	404.600,00	284.966,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.100,00	29.200,00	271.260,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.300,00	122.200,00	371.962,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700.400,00	26.548.500,00	1.405.013,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.261.500,00	27.181.900,00	2.385.396,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.673.600,00	36.032.600,00	33.275.924,65
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.773.600,00	36.132.600,00	33.385.924,65
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	23.232.200,00	22.356.600,00	20.799.447,56
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	135.500,00	135.500,00	108.161,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.367.700,00	22.492.100,00	20.907.609,37
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**82.527.500,00**	**91.908.900,00**	**62.356.642,79**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**630.653.700,00**	**620.339.200,00**	**593.190.775,87**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	160.000,00	755.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	160.000,00	755.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**160.000,00**	**755.000,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.500,00	43.000,00	42.008,26
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	70.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.500,00	93.000,00	70.042.008,26
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**77.500,00**	**70.093.000,00**	**70.042.008,26**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-77.500,00**	**-69.933.000,00**	**-69.287.008,26**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**630.576.200,00**	**550.406.200,00**	**523.903.767,61**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	14.999.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	77.500,00	70.093.000,00	75.349.206,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	77.500,00	85.092.000,00	75.349.206,31
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.500,00**	**85.092.000,00**	**75.349.206,31**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	773.100,00	955.300,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.082.200,00	5.256.000,00	4.169.098,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.855.300,00	6.211.300,00	4.169.098,13
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.855.300,00**	**6.211.300,00**	**4.169.098,13**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-8.777.800,00**	**78.880.700,00**	**71.180.108,18**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**621.798.400,00**	**629.286.900,00**	**595.083.875,79**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 010400			**Magistratsdirektion-Innenrevision**						
Operative Gebarung									
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,12**
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	191.000,00	181.000,00	173.870,41	191.000,00	181.000,00	173.870,41
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.000,00	181.000,00	173.870,41	191.000,00	181.000,00	173.870,41
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	7.200,00	6.770,62	8.300,00	7.200,00	6.770,62
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	3.500,00	3.005,35	3.500,00	3.500,00	3.005,35
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.400,00	32.400,00	29.476,09	32.400,00	32.400,00	29.476,09
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.200,00	43.100,00	39.567,06	44.200,00	43.100,00	39.567,06
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.722,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.722,10	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**235.200,00**	**224.100,00**	**224.159,57**	**235.200,00**	**224.100,00**	**213.437,47**
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	468,86	100,00	100,00	468,86
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	67,01	100,00	100,00	67,01
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	11,57
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	541,59	400,00	400,00	547,44
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	1.900,00	1.234,64	2.100,00	1.900,00	1.504,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.900,00	500,00	19.408,98	15.900,00	500,00	19.408,98
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.900,00	140.000,00	98.138,25	104.900,00	140.000,00	98.138,25
011300	588000	900	Kommunalsteuer	14.500,00	18.600,00	7.251,90	14.500,00	18.600,00	7.251,90
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	1.310,38	500,00	500,00	1.310,38
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.352.300,00	1.367.600,00	331.270,81	1.352.300,00	1.367.600,00	469.661,11
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.800,00	1.000,00	10.531,89	10.800,00	1.000,00	10.531,89
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.800,00	1.000,00	10.531,89	10.800,00	1.000,00	10.531,89
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.379,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.379,19	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.201.900,00**	**2.176.600,00**	**1.155.669,30**	**2.201.900,00**	**2.176.600,00**	**1.290.680,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.201.900,00**	**2.176.600,00**	**1.155.669,30**	**2.201.900,00**	**2.176.600,00**	**1.290.680,41**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.200.900,00**	**-1.776.600,00**	**-766.833,73**	**-2.200.900,00**	**-1.776.600,00**	**-901.844,84**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.200.900,00**	**-1.776.600,00**	**-766.833,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.200.900,00**	**-1.776.600,00**	**-901.844,84**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.200.900,00**	**-1.776.600,00**	**-901.844,84**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**10.400,00**	**28.700,00**	**272.329,70**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 018200			**KFA Fonds Zusätzliche Leistungen**						
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	3.042.300,00	2.972.000,00	2.944.366,90	3.042.300,00	2.972.000,00	2.944.366,90
018200	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.042.300,00	2.972.000,00	3.304.366,90	3.042.300,00	2.972.000,00	3.304.366,90
018200	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	0,00	593.152,55	0,00	0,00	593.152,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	593.152,55	0,00	0,00	593.152,55
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.042.300,00**	**2.972.000,00**	**3.897.519,45**	**3.042.300,00**	**2.972.000,00**	**3.897.519,45**
018200	860000	400	Transfers von Bund	108.000,00	106.100,00	105.355,48	108.000,00	106.100,00	105.355,48
018200	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	162.255,11	0,00	0,00	162.255,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	108.000,00	106.100,00	267.610,59	108.000,00	106.100,00	267.610,59
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	320.000,00	330.000,00	0,00	320.000,00	330.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	320.000,00	330.000,00	0,00	320.000,00	330.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**428.000,00**	**436.100,00**	**267.610,59**	**428.000,00**	**436.100,00**	**267.610,59**
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	2.000,00	2.000,00	2.007,41	2.000,00	2.000,00	2.007,41
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	2.007,41	2.000,00	2.000,00	2.007,41
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.007,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.007,41**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.472.300,00**	**3.410.100,00**	**4.167.137,45**	**3.472.300,00**	**3.410.100,00**	**4.167.137,45**
018200	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.300,00	8.500,00	0,00	9.300,00	8.500,00	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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.300,00	21.500,00	33.151,17	22.300,00	21.500,00	35.455,17
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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	12.900,00	0,00	15.300,00	12.900,00	0,00
019000	710000	120	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	76,62
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	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	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	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.600,00	15.000,00	0,00	15.600,00	15.000,00	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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	773.900,00	773.000,00	446.803,66	773.900,00	773.000,00	447.238,66
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**949.600,00**	**947.100,00**	**613.627,20**	**949.600,00**	**947.100,00**	**616.366,20**
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	322,24	300,00	300,00	322,24
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	322,24	300,00	300,00	322,24
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**300,00**	**322,24**	**300,00**	**300,00**	**322,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**949.900,00**	**947.400,00**	**613.949,44**	**949.900,00**	**947.400,00**	**616.688,44**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-949.300,00**	**-946.800,00**	**-613.949,44**	**-949.300,00**	**-946.800,00**	**-616.688,44**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-949.300,00**	**-946.800,00**	**-613.949,44**			

Investive Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Fonds 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 090000			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
090000	273000	900	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	3.950,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	3.950,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**3.950,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	200,00	185,12	800,00	200,00	185,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**800,00**	**200,00**	**185,12**	**800,00**	**200,00**	**185,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**613.100,00**	**601.000,00**	**488.840,68**	**610.800,00**	**598.700,00**	**472.464,76**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-613.100,00**	**-601.000,00**	**-486.215,92**	**-610.800,00**	**-598.700,00**	**-470.064,76**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-613.100,00**	**-601.000,00**	**-486.215,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
202000	040000	270	Fahrzeuge				30.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-640.800,00**	**-598.700,00**	**-470.064,76**
Finanzierungstätigkeit									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	0,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-610.800,00**	**-598.700,00**	**-470.064,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	7.000,00	7.000,00	6.274,60	7.000,00	7.000,00	6.274,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.587.000,00	2.501.200,00	2.111.634,21	2.587.000,00	2.501.200,00	2.497.913,78
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	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	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	936,12	0,00	0,00	936,12
211000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	3.500,00	3.500,00	3.406,55	3.500,00	3.500,00	3.406,55
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	596.600,00	578.500,00	693.741,89	596.600,00	578.500,00	693.741,89
211000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	198.432,91	0,00	0,00	198.432,91
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	532.000,00	532.200,00	405.354,82	532.000,00	532.200,00	382.515,82
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	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.396.000,00	1.313.400,00	1.513.870,78	1.396.000,00	1.313.400,00	1.513.870,78
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	920.000,00	890.000,00	730.940,95	920.000,00	890.000,00	730.940,95
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.340.000,00	2.278.000,00	3.355.624,61	2.340.000,00	2.278.000,00	3.355.624,61
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	402.000,00	402.000,00	331.374,97	402.000,00	402.000,00	331.374,97
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.688.500,00	6.465.100,00	7.856.467,49	6.688.500,00	6.465.100,00	7.870.396,66
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	2.233.900,00	2.233.900,00	2.233.850,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.233.900,00	2.233.900,00	2.233.850,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.571.400,00**	**15.526.100,00**	**15.872.790,03**	**13.337.500,00**	**13.292.200,00**	**14.454.728,39**
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
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	711.600,00	513.700,00	240.637,95	711.600,00	513.700,00	240.637,95
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**711.600,00**	**513.700,00**	**240.637,95**	**711.600,00**	**513.700,00**	**240.637,95**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.615.900,00**	**18.338.600,00**	**18.329.010,05**	**16.382.000,00**	**16.104.700,00**	**16.903.838,14**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.221.400,00**	**-16.761.700,00**	**-17.344.015,53**	**-14.990.100,00**	**-14.530.400,00**	**-15.917.161,58**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.221.400,00**	**-16.761.700,00**	**-17.344.015,53**			

Investive Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.848.900,00**	**-1.858.600,00**	**-1.252.883,24**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240			**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.587.200,00	-36.758.100,00	-54.636.912,67	-40.108.300,00	-36.279.200,00	-54.483.818,94
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.587.200,00	-36.758.100,00	-54.636.912,67			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.787.900,00	-1.789.500,00	-551.253,95
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.896.200,00	-38.068.700,00	-55.035.072,89
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.416.700,00	1.418.800,00	-152.543,92
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.479.500,00	-36.649.900,00	-55.187.616,81

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 283000			**Stadtarchiv**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
283000	010000	180	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	27.365,68
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	27.365,68
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**27.365,68**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**27.365,68**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-27.365,68**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400,00**	**-400,00**	**-27.365,68**
Finanzierungstätigkeit									
283000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27.365,68
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	27.365,68
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**27.365,68**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**27.365,68**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**27.365,68**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.900,00**	**-42.600,00**	**-7.156,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-41.900,00**	**-42.600,00**	**-7.156,29**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 319100			**Cerrinischlössl**						
Operative Gebarung									
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,39
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.103,10	0,00	0,00	5.103,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.103,10	0,00	0,00	5.103,10
319100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	231,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	231,18
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.334,28**	**0,00**	**0,00**	**6.569,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.334,28**	**0,00**	**0,00**	**6.569,67**
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.200,00	4.758,36	6.200,00	6.200,00	5.630,13
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	251,53	1.100,00	1.100,00	251,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.300,00	5.009,89	7.300,00	7.300,00	5.881,66
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	4.500,18	0,00	0,00	4.500,18

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
325100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	64.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	64.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**64.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**64.800,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**64.800,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-900,00**	**-900,00**	**-783.188,79**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 325200			**SH-Kulturveranstaltungs-GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16	1.000.000,00	955.000,00	952.523,16
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000.000,00**	**955.000,00**	**952.523,16**	**1.000.000,00**	**955.000,00**	**952.523,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000.000,00**	**955.000,00**	**952.523,16**	**1.000.000,00**	**955.000,00**	**952.523,16**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000.000,00**	**-955.000,00**	**-952.523,16**	**-1.000.000,00**	**-955.000,00**	**-952.523,16**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.000.000,00**	**-955.000,00**	**-952.523,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.000.000,00**	**-955.000,00**	**-952.523,16**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 400000			**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	60.100,00	60.100,00	55.725,33	60.100,00	60.100,00	55.566,97
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.200,00	1.596,07	1.200,00	1.200,00	1.742,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	329,18	0,00	0,00	1.757,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.300,00	61.300,00	57.650,58	61.300,00	61.300,00	59.066,08
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.900,00	2.900,00	1.570,19	2.900,00	2.900,00	1.705,56
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	362,61	0,00	0,00	362,61
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.932,80	3.000,00	3.000,00	2.068,17
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	407,87	500,00	500,00	407,87
400000	829000	150	Sonstige Erträge	60.000,00	60.000,00	52.825,10	60.000,00	60.000,00	52.825,10
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	6.118,90	6.000,00	6.000,00	6.274,98
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	442,22	0,00	0,00	815,37
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	66.500,00	66.500,00	59.794,09	66.500,00	66.500,00	60.323,32
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**130.800,00**	**130.800,00**	**120.572,19**	**130.800,00**	**130.800,00**	**121.457,57**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	54.212,86	60.000,00	60.000,00	54.212,86
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.100,00	60.100,00	54.212,86	60.100,00	60.100,00	54.212,86
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**60.100,00**	**60.100,00**	**54.212,86**	**60.100,00**	**60.100,00**	**54.212,86**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**190.900,00**	**190.900,00**	**174.785,05**	**190.900,00**	**190.900,00**	**175.670,43**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.553.300,00	1.553.300,00	1.540.271,11	1.553.300,00	1.553.300,00	1.540.271,11
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.567.000,00	3.200.900,00	2.781.644,58	3.567.000,00	3.200.900,00	2.781.644,58
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.000,00**	**-25.000,00**	**-30.999,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.000,00**	**-25.000,00**	**-30.999,44**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 410120			**Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.**						
Operative Gebarung									
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	23.040.000,00	22.000.000,00	20.019.797,72	23.040.000,00	22.000.000,00	20.019.797,72
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	429.200,00	410.000,00	394.492,14	429.200,00	410.000,00	394.492,14
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.469.200,00	22.410.000,00	20.414.289,86	23.469.200,00	22.410.000,00	20.414.289,86
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	109.960.000,00	105.000.000,00	101.486.928,55	109.960.000,00	105.000.000,00	101.077.009,74
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	109.960.000,00	105.000.000,00	101.486.928,55	109.960.000,00	105.000.000,00	101.077.009,74
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**133.429.200,00**	**127.410.000,00**	**121.901.218,41**	**133.429.200,00**	**127.410.000,00**	**121.491.299,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**133.429.200,00**	**127.410.000,00**	**121.901.218,41**	**133.429.200,00**	**127.410.000,00**	**121.491.299,60**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-123.429.200,00**	**-117.410.000,00**	**-121.901.218,41**	**-123.429.200,00**	**-117.410.000,00**	**-121.491.299,60**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-123.429.200,00**	**-117.410.000,00**	**-121.901.218,41**			

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**200,00**	**200,00**	**249,00**	**200,00**	**200,00**	**249,00**
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	472.200,00	451.000,00	451.057,58	472.200,00	451.000,00	451.057,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	472.200,00	451.000,00	451.057,58	472.200,00	451.000,00	451.057,58
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**472.200,00**	**451.000,00**	**451.057,58**	**472.200,00**	**451.000,00**	**451.057,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**472.400,00**	**451.200,00**	**451.306,58**	**472.400,00**	**451.200,00**	**451.306,58**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-472.400,00**	**-451.200,00**	**-451.306,58**	**-472.400,00**	**-451.200,00**	**-451.306,58**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-472.400,00**	**-451.200,00**	**-451.306,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-472.400,00**	**-451.200,00**	**-451.306,58**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-472.400,00**	**-451.200,00**	**-451.306,58**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 411120			**Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	31.900,00	30.000,00	20.433,86	31.900,00	30.000,00	20.433,86

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Fonds 412050 Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant

Operative Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-885.600,00**	**-820.000,00**	**-760.142,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-885.600,00**	**-820.000,00**	**-760.142,80**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 412200			**Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt**						
Operative Gebarung									
412200	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	10.694,37	0,00	0,00	9.601,03
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
412200	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	92.676,97	0,00	0,00	85.562,31
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	97.200,00	90.000,00	0,00	97.200,00	90.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	108.000,00	100.000,00	103.371,34	108.000,00	100.000,00	95.163,34
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**108.000,00**	**100.000,00**	**103.371,34**	**108.000,00**	**100.000,00**	**95.163,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**108.000,00**	**100.000,00**	**103.371,34**	**108.000,00**	**100.000,00**	**95.163,34**
412200	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**173,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**173,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**108.000,00**	**100.000,00**	**103.198,10**	**108.000,00**	**100.000,00**	**95.163,34**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Fonds 412400 Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG

Operative Gebarung									
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	1.212.400,89	0,00	0,00	1.161.010,02
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.263.600,00	1.170.000,00	0,00	1.263.600,00	1.170.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.263.600,00	1.170.000,00	1.212.400,89	1.263.600,00	1.170.000,00	1.161.010,02
412400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.014,30	0,00	0,00	1.014,30

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Fonds 412440 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG

Operative Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Fonds 412530 Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil

Operative Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-64.800,00**	**-60.000,00**	**-56.152,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413110			**Orthopädische Behelfe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	181.452,93	0,00	0,00	181.452,93
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	216.000,00	200.000,00	0,00	216.000,00	200.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	216.000,00	200.000,00	181.452,93	216.000,00	200.000,00	181.452,93
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**216.000,00**	**200.000,00**	**181.452,93**	**216.000,00**	**200.000,00**	**181.452,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**216.000,00**	**200.000,00**	**181.452,93**	**216.000,00**	**200.000,00**	**181.452,93**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-216.000,00**	**-200.000,00**	**-181.452,93**	**-216.000,00**	**-200.000,00**	**-181.452,93**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-216.000,00**	**-200.000,00**	**-181.452,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-216.000,00**	**-200.000,00**	**-181.452,93**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-216.000,00**	**-200.000,00**	**-181.452,93**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413120			**Behindertengerechte Ausstattung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	165.458,03	0,00	0,00	165.517,53
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	194.400,00	180.000,00	0,00	194.400,00	180.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	194.400,00	180.000,00	165.458,03	194.400,00	180.000,00	165.517,53
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**194.400,00**	**180.000,00**	**165.458,03**	**194.400,00**	**180.000,00**	**165.517,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**194.400,00**	**180.000,00**	**165.458,03**	**194.400,00**	**180.000,00**	**165.517,53**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-194.400,00**	**-180.000,00**	**-165.458,03**	**-194.400,00**	**-180.000,00**	**-165.517,53**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-194.400,00**	**-180.000,00**	**-165.458,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-194.400,00**	**-180.000,00**	**-165.517,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-194.400,00**	**-180.000,00**	**-165.517,53**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413130			**Bauliche Änderungen von Wohnungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.500,20	0,00	0,00	5.500,20
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.800,00	10.000,00	5.500,20	10.800,00	10.000,00	5.500,20
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**10.800,00**	**10.000,00**	**5.500,20**	**10.800,00**	**10.000,00**	**5.500,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.800,00**	**10.000,00**	**5.500,20**	**10.800,00**	**10.000,00**	**5.500,20**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.800,00**	**-10.000,00**	**-5.500,20**	**-10.800,00**	**-10.000,00**	**-5.500,20**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.800,00**	**-10.000,00**	**-5.500,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.800,00**	**-10.000,00**	**-5.500,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Fonds 413310 Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld

Operative Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-54.000,00**	**-50.000,00**	**-43.249,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 413900			**Sachverständigenkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	240.689,08	0,00	0,00	240.689,08
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	280.800,00	260.000,00	0,00	280.800,00	260.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	280.800,00	260.000,00	240.689,08	280.800,00	260.000,00	240.689,08
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**280.800,00**	**260.000,00**	**240.689,08**	**280.800,00**	**260.000,00**	**240.689,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**280.800,00**	**260.000,00**	**240.689,08**	**280.800,00**	**260.000,00**	**240.689,08**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-280.800,00**	**-260.000,00**	**-240.689,08**	**-280.800,00**	**-260.000,00**	**-240.689,08**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-280.800,00**	**-260.000,00**	**-240.689,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-280.800,00**	**-260.000,00**	**-240.689,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 419000			**Heimunterbringung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.275.800,00	15.697.200,00	95.755.996,28	16.275.800,00	15.697.200,00	103.618.447,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.275.800,00	15.697.200,00	95.755.996,28	16.275.800,00	15.697.200,00	103.618.447,23
419000	829000	151	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	772,33	1.000,00	1.000,00	772,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	772,33	1.000,00	1.000,00	772,33
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**16.276.800,00**	**15.698.200,00**	**95.756.768,61**	**16.276.800,00**	**15.698.200,00**	**103.619.219,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.276.800,00**	**15.698.200,00**	**95.756.768,61**	**16.276.800,00**	**15.698.200,00**	**103.619.219,56**
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.000,00	511.400,00	548.569,98	480.000,00	511.400,00	548.569,98
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.400,00	325.400,00	260.351,40	325.400,00	325.400,00	260.351,40
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	8.600,00	8.284,53	8.600,00	8.600,00	8.284,53
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	789,31	1.000,00	1.000,00	789,31
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	211,92	200,00	200,00	211,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	815.200,00	846.600,00	818.207,14	815.200,00	846.600,00	818.207,14
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.100,00	20.100,00	19.583,94	20.100,00	20.100,00	19.583,94
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.000,00	21.000,00	20.467,55	21.000,00	21.000,00	20.467,55
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.000,00	90.500,00	76.662,90	79.000,00	90.500,00	76.662,90
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	4.300,00	3.490,15	4.600,00	4.300,00	3.490,15
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.700,00	135.900,00	120.204,54	124.700,00	135.900,00	120.204,54
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.291,20	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.291,20	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**939.900,00**	**982.500,00**	**964.702,88**	**939.900,00**	**982.500,00**	**938.411,68**
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	351,06	500,00	500,00	351,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	351,06	500,00	500,00	351,06
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.038,91	3.000,00	3.000,00	2.038,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.038,91	3.000,00	3.000,00	2.038,91

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	783,89	1.000,00	1.000,00	783,89
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	45.909,60	100,00	100,00	45.909,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	46.693,49	1.100,00	1.100,00	46.693,49
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.800,00**	**4.800,00**	**49.272,46**	**4.600,00**	**4.600,00**	**49.083,46**
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	8,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**8,21**	**0,00**	**0,00**	**8,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**944.700,00**	**987.300,00**	**1.013.983,55**	**944.500,00**	**987.100,00**	**987.503,35**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**15.332.100,00**	**14.710.900,00**	**94.742.785,06**	**15.332.300,00**	**14.711.100,00**	**102.631.716,21**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**15.332.100,00**	**14.710.900,00**	**94.742.785,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**15.332.300,00**	**14.711.100,00**	**102.631.716,21**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**15.332.300,00**	**14.711.100,00**	**102.631.716,21**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 419100			**Bestattungsaufwand § 14 SHG**						
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	20.000,00	20.000,00	16.430,00	20.000,00	20.000,00	19.626,92
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	16.430,00	20.000,00	20.000,00	19.626,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.430,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.626,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.430,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.626,92**
419100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.069,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**1.069,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	300.000,00	200.000,00	172.272,43	300.000,00	200.000,00	170.048,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	200.000,00	172.272,43	300.000,00	200.000,00	170.048,53
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**300.000,00**	**200.000,00**	**172.272,43**	**300.000,00**	**200.000,00**	**170.048,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300.000,00**	**200.000,00**	**173.341,94**	**300.000,00**	**200.000,00**	**170.048,53**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-280.000,00**	**-180.000,00**	**-156.911,94**	**-280.000,00**	**-180.000,00**	**-150.421,61**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-280.000,00**	**-180.000,00**	**-156.911,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-280.000,00**	**-180.000,00**	**-150.421,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-280.000,00**	**-180.000,00**	**-150.421,61**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419210			**Mindesstandard § 10 StMSG**						
Operative Gebarung									
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	800.000,00	700.000,00	496.297,69	800.000,00	700.000,00	533.282,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800.000,00	700.000,00	496.297,69	800.000,00	700.000,00	533.282,20
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.922,50	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.809,12
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	4.000,00	4.000,00	1.300,55	4.000,00	4.000,00	3.033,16
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	300.000,00	300.000,00	228.223,07	300.000,00	300.000,00	220.217,59
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	80.000,00	80.000,00	269.809,26	80.000,00	80.000,00	59.828,10
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	25.000,00	25.000,00	25.256,95	25.000,00	25.000,00	24.782,92
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	140.000,00	140.000,00	100.550,37	140.000,00	140.000,00	107.153,12
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.549.000,00	2.549.000,00	2.351.062,70	2.549.000,00	2.549.000,00	2.139.824,01
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.349.000,00**	**3.249.000,00**	**2.847.360,39**	**3.349.000,00**	**3.249.000,00**	**2.673.106,21**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.349.000,00**	**3.249.000,00**	**2.847.360,39**	**3.349.000,00**	**3.249.000,00**	**2.673.106,21**
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	50.000,00	40.000,00	30.351,00	50.000,00	40.000,00	30.351,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.000,00	40.000,00	30.351,00	50.000,00	40.000,00	30.351,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.813,61	0,00	0,00	0,00
419210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.813,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**50.000,00**	**40.000,00**	**36.164,64**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.351,00**
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	100.000,00	90.000,00	79.256,56	100.000,00	90.000,00	79.256,56
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.000,00	90.000,00	79.256,56	100.000,00	90.000,00	79.256,56
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	31.700.000,00	30.000.000,00	24.989.633,63	31.700.000,00	30.000.000,00	27.203.255,13

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	800.000,00	600.000,00	420.025,35	800.000,00	600.000,00	457.222,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.500.000,00	30.600.000,00	25.409.658,98	32.500.000,00	30.600.000,00	27.660.477,30
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**32.600.000,00**	**30.690.000,00**	**25.488.915,54**	**32.600.000,00**	**30.690.000,00**	**27.739.733,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.650.000,00**	**30.730.000,00**	**25.525.080,18**	**32.650.000,00**	**30.730.000,00**	**27.770.084,86**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.301.000,00**	**-27.481.000,00**	**-22.677.719,79**	**-29.301.000,00**	**-27.481.000,00**	**-25.096.978,65**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-29.301.000,00**	**-27.481.000,00**	**-22.677.719,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.301.000,00**	**-27.481.000,00**	**-25.096.978,65**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.301.000,00**	**-27.481.000,00**	**-25.096.978,65**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419230			**Krankenversicherung § 11 StMSG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419230	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	2.803,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.803,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	2.800.000,00	2.300.000,00	2.140.476,25	2.800.000,00	2.300.000,00	2.135.455,81
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800.000,00	2.300.000,00	2.140.476,25	2.800.000,00	2.300.000,00	2.135.455,81
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.800.000,00**	**2.300.000,00**	**2.143.279,61**	**2.800.000,00**	**2.300.000,00**	**2.135.455,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.800.000,00**	**2.300.000,00**	**2.143.279,61**	**2.800.000,00**	**2.300.000,00**	**2.135.455,81**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.800.000,00**	**-2.300.000,00**	**-2.143.279,61**	**-2.800.000,00**	**-2.300.000,00**	**-2.135.455,81**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.800.000,00**	**-2.300.000,00**	**-2.143.279,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.800.000,00**	**-2.300.000,00**	**-2.135.455,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.800.000,00**	**-2.300.000,00**	**-2.135.455,81**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419310			**Höchstsätze § 8 StSUG (Sachleistungen)**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.000,00	140.000,00	157.989,16	150.000,00	140.000,00	122.129,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-140.000,00	-157.989,16	-150.000,00	-140.000,00	-122.129,32
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.000,00	-140.000,00	-157.989,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-140.000,00	-122.129,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.000,00	-140.000,00	-122.129,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 419330		**Krankenversich. § 9 StSUG (Sachleist.)**						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419330	768952 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	685.000,00	500.000,00	483.486,09	685.000,00	500.000,00	483.486,09

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-685.000,00**	**-500.000,00**	**-483.486,09**	**-685.000,00**	**-500.000,00**	**-483.486,09**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-685.000,00**	**-500.000,00**	**-483.486,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-685.000,00**	**-500.000,00**	**-483.486,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-685.000,00**	**-500.000,00**	**-483.486,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419340			**Zusatzl. bes. Härten § 10 StSUG Sachlei.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	30.000,00	30.000,00	22.466,99	30.000,00	30.000,00	22.258,66
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	30.000,00	22.466,99	30.000,00	30.000,00	22.258,66
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.466,99**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.258,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.466,99**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.258,66**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-22.466,99**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-22.258,66**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-22.466,99**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-22.258,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-22.258,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419350			**Bestattungsaufwand § 11 StSUG Sachleist.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.000,00	3.000,00	2.165,20	3.000,00	3.000,00	2.165,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	2.165,20	3.000,00	3.000,00	2.165,20
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.165,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.165,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.165,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.165,20**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.165,20**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.165,20**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.165,20**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.165,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.165,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419400			**Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.**						
Operative Gebarung									
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	40.000,00	40.000,00	26.615,19	40.000,00	40.000,00	21.436,66
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	5.000,00	5.000,00	7.631,49	5.000,00	5.000,00	4.873,25
419400	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	10.000,00	10.000,00	6.642,98	10.000,00	10.000,00	6.642,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	55.000,00	55.000,00	40.889,66	55.000,00	55.000,00	32.952,89
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**55.000,00**	**55.000,00**	**40.889,66**	**55.000,00**	**55.000,00**	**32.952,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.000,00**	**55.000,00**	**40.889,66**	**55.000,00**	**55.000,00**	**32.952,89**
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	10.000,00	10.000,00	9.129,60	10.000,00	10.000,00	9.129,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	9.129,60	10.000,00	10.000,00	9.129,60
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.129,60**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.129,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.129,60**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.129,60**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**45.000,00**	**45.000,00**	**31.760,06**	**45.000,00**	**45.000,00**	**23.823,29**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**45.000,00**	**45.000,00**	**31.760,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**45.000,00**	**45.000,00**	**23.823,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**45.000,00**	**45.000,00**	**23.823,29**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419410			**Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	13.500.000,00	13.000.000,00	13.242.584,79	13.500.000,00	13.000.000,00	10.564.770,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.500.000,00	13.000.000,00	13.242.584,79	13.500.000,00	13.000.000,00	10.564.770,09
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**13.500.000,00**	**13.000.000,00**	**13.242.584,79**	**13.500.000,00**	**13.000.000,00**	**10.564.770,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.500.000,00**	**13.000.000,00**	**13.242.584,79**	**13.500.000,00**	**13.000.000,00**	**10.564.770,09**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.500.000,00**	**-13.000.000,00**	**-13.242.584,79**	**-13.500.000,00**	**-13.000.000,00**	**-10.564.770,09**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.500.000,00**	**-13.000.000,00**	**-13.242.584,79**			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.500.000,00**	**-13.000.000,00**	**-10.564.770,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.500.000,00**	**-13.000.000,00**	**-10.564.770,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419420			**Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.**						
Operative Gebarung									
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	100.000,00	100.000,00	59.822,36	100.000,00	100.000,00	57.234,12
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	59.822,36	100.000,00	100.000,00	57.234,12
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**59.822,36**	**100.000,00**	**100.000,00**	**57.234,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**100.000,00**	**59.822,36**	**100.000,00**	**100.000,00**	**57.234,12**
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	300.000,00	220.000,00	222.021,98	300.000,00	220.000,00	218.504,48
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	220.000,00	222.021,98	300.000,00	220.000,00	218.504,48
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**300.000,00**	**220.000,00**	**222.021,98**	**300.000,00**	**220.000,00**	**218.504,48**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300.000,00**	**220.000,00**	**222.021,98**	**300.000,00**	**220.000,00**	**218.504,48**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200.000,00**	**-120.000,00**	**-162.199,62**	**-200.000,00**	**-120.000,00**	**-161.270,36**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-200.000,00**	**-120.000,00**	**-162.199,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-200.000,00**	**-120.000,00**	**-161.270,36**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-200.000,00**	**-120.000,00**	**-161.270,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419440			**Covid19-Gesetz-Armut Zuwendungen v. Bund**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419440	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	800.000,00	700.000,00	691.200,00	800.000,00	700.000,00	691.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	700.000,00	691.200,00	800.000,00	700.000,00	691.200,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**800.000,00**	**700.000,00**	**691.200,00**	**800.000,00**	**700.000,00**	**691.200,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**800.000,00**	**700.000,00**	**691.200,00**	**800.000,00**	**700.000,00**	**691.200,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-800.000,00**	**-700.000,00**	**-691.200,00**	**-800.000,00**	**-700.000,00**	**-691.200,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-800.000,00**	**-700.000,00**	**-691.200,00**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-800.000,00**	**-700.000,00**	**-691.200,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-800.000,00**	**-700.000,00**	**-691.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419510			**Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	20.000,00	15.000,00	16.364,41	20.000,00	15.000,00	12.650,39
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	15.000,00	16.364,41	20.000,00	15.000,00	12.650,39
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**20.000,00**	**15.000,00**	**16.364,41**	**20.000,00**	**15.000,00**	**12.650,39**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**15.000,00**	**16.364,41**	**20.000,00**	**15.000,00**	**12.650,39**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-16.364,41**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-12.650,39**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-16.364,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-12.650,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-12.650,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419520			**Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	5.000,00	5.000,00	1.981,44	5.000,00	5.000,00	1.981,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	1.981,44	5.000,00	5.000,00	1.981,44
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.981,44**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.981,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.981,44**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.981,44**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-1.981,44**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-1.981,44**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-1.981,44**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-1.981,44**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-1.981,44**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 419			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.396.900,00	-29.718.100,00	55.016.196,08	-32.396.700,00	-29.717.900,00	63.210.771,88
UA 419	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.396.900,00	-29.718.100,00	55.016.196,08			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.396.700,00	-29.717.900,00	63.210.771,88
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.396.700,00	-29.717.900,00	63.210.771,88
A 41			**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.109.500,00	-97.547.400,00	-86.792.377,13	-104.108.400,00	-97.546.300,00	-78.846.775,17
A 41	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.109.500,00	-97.547.400,00	-86.792.377,13			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.275,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.108.400,00	-97.546.300,00	-78.855.050,17
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	8.275,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.108.400,00	-97.546.300,00	-78.846.775,17
A 41	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 420000			**Altenheime**						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	163.965,86	0,00	0,00	123.645,86
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**163.965,86**	**0,00**	**0,00**	**123.645,86**
420000	861000	180	Transfers von Ländern	8.700,00	13.400,00	0,00	8.700,00	13.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.700,00	13.400,00	0,00	8.700,00	13.400,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**8.700,00**	**13.400,00**	**0,00**	**8.700,00**	**13.400,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.700,00**	**13.400,00**	**163.965,86**	**8.700,00**	**13.400,00**	**123.645,86**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	41.650,85	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	41.650,85	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**41.650,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	873,50	300,00	300,00	194,05
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	873,50	300,00	300,00	194,05
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**300,00**	**878,95**	**300,00**	**300,00**	**199,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**300,00**	**42.529,80**	**300,00**	**300,00**	**199,50**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**8.400,00**	**13.100,00**	**121.436,06**	**8.400,00**	**13.100,00**	**123.446,36**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**8.400,00**	**13.100,00**	**121.436,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	41.650,85
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	41.650,85

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**41.650,85**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**41.650,85**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-41.650,85**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.400,00**	**13.100,00**	**81.795,51**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				33.200,00	37.500,00	41.650,85
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.200,00	37.500,00	41.650,85
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**33.200,00**	**37.500,00**	**41.650,85**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33.200,00**	**37.500,00**	**41.650,85**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.200,00	13.100,00	6.526,01
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.200,00	13.100,00	6.526,01
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.600,00	123.600,00	123.645,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				123.600,00	123.600,00	123.645,80
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**136.800,00**	**136.700,00**	**130.171,81**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**136.800,00**	**136.700,00**	**130.171,81**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-103.600,00**	**-99.200,00**	**-88.520,96**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-95.200,00**	**-86.100,00**	**-6.725,45**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 420100			**Seniorenwohnungen**						
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	40,26
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	40,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	90.000,00	90.000,00	65.999,71	90.000,00	90.000,00	77.556,41
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90.100,00	90.100,00	65.999,71	90.100,00	90.100,00	77.556,41
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	327.614,48	100,00	100,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.000,00	4.000,00	2.607,60	4.000,00	4.000,00	2.607,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.100,00	4.100,00	330.222,08	4.100,00	4.100,00	2.607,60
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**94.500,00**	**94.500,00**	**396.221,79**	**94.500,00**	**94.500,00**	**80.204,27**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**94.500,00**	**94.500,00**	**396.221,79**	**94.500,00**	**94.500,00**	**80.204,27**
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.500,00	70.500,00	289,80	70.500,00	70.500,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	70.000,00	31.781,63	80.000,00	70.000,00	48.856,01
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.569,69	0,00	0,00	7.919,85
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	35,00	200,00	200,00	35,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	746,80	0,00	0,00	746,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.200,00	70.200,00	36.133,12	80.200,00	70.200,00	57.557,66
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	350.000,00	330.000,00	60.597,02	350.000,00	330.000,00	60.597,02
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800.000,00	800.000,00	547.719,96	800.000,00	800.000,00	639.006,62
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.150.000,00	1.130.000,00	608.316,98	1.150.000,00	1.130.000,00	699.603,64
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.000,00	20.000,00	13.984,16	20.000,00	20.000,00	14.250,07
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	3.053,13	5.000,00	5.000,00	3.053,13
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.800,00	25.800,00	17.037,29	25.800,00	25.800,00	17.303,20
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	14.174,14	0,00	0,00	14.326,04
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	21.600,00	20.000,00	14.084,13	21.600,00	20.000,00	14.084,13
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	962,64	1.000,00	1.000,00	962,64
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.870,90	0,00	0,00	3.870,90
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	3.400,00	3.098,76	3.500,00	3.400,00	3.098,76
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	329.387,22	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.400,00	24.700,00	365.577,79	26.400,00	24.700,00	36.342,47
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	169.500,00	169.500,00	169.454,24	0,00	0,00	0,00
420100	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	115.665,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	169.500,00	169.500,00	285.119,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.522.400,00**	**1.490.700,00**	**1.312.474,86**	**1.352.900,00**	**1.321.200,00**	**810.806,97**
420100	764000	150	Entschädigungen	5.000,00	5.000,00	4.520,93	5.000,00	5.000,00	4.520,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	4.520,93	5.000,00	5.000,00	4.520,93
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.520,93**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.520,93**
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.700,00	4.000,00	3.373,12	5.700,00	4.000,00	3.373,12
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.700,00	4.000,00	3.373,12	5.700,00	4.000,00	3.373,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.700,00**	**4.000,00**	**3.373,12**	**5.700,00**	**4.000,00**	**3.373,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.533.100,00**	**1.499.700,00**	**1.320.368,91**	**1.363.600,00**	**1.330.200,00**	**818.701,02**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.438.600,00**	**-1.405.200,00**	**-924.147,12**	**-1.269.100,00**	**-1.235.700,00**	**-738.496,75**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.438.600,00**	**-1.405.200,00**	**-924.147,12**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
420100	010000	150	Gebäude und Bauten				70.000,00	60.000,00	59.315,71
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				70.000,00	60.000,00	59.315,71
420100	042000	150	ABGA				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**75.000,00**	**65.000,00**	**59.315,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**75.000,00**	**65.000,00**	**59.315,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-75.000,00**	**-65.000,00**	**-59.315,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.344.100,00**	**-1.300.700,00**	**-797.812,46**
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.000,00	65.000,00	59.315,71
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				75.000,00	65.000,00	59.315,71
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**75.000,00**	**65.000,00**	**59.315,71**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**75.000,00**	**65.000,00**	**59.315,71**
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.000,00	12.000,00	11.904,37
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.000,00	12.000,00	11.904,37
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.300,00	3.166,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.400,00	3.300,00	3.166,97
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.400,00**	**15.300,00**	**15.071,34**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.400,00**	**15.300,00**	**15.071,34**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**59.600,00**	**49.700,00**	**44.244,37**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.284.500,00**	**-1.251.000,00**	**-753.568,09**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 420			**Altenheime**						
UA 420	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.430.200,00	-1.392.100,00	-802.711,06	-1.260.700,00	-1.222.600,00	-615.050,39
UA 420	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.430.200,00	-1.392.100,00	-802.711,06			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.000,00	-65.000,00	-100.966,56
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.335.700,00	-1.287.600,00	-716.016,95
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.000,00	-49.500,00	-44.276,59
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.379.700,00	-1.337.100,00	-760.293,54

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 422000			**Tagesheimstätten**						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	561.200,00	534.500,00	305.938,52	561.200,00	534.500,00	213.665,48
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	561.300,00	534.600,00	305.938,52	561.300,00	534.600,00	213.665,48
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**561.300,00**	**534.600,00**	**305.938,52**	**561.300,00**	**534.600,00**	**213.665,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**561.300,00**	**534.600,00**	**305.938,52**	**561.300,00**	**534.600,00**	**213.665,48**
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	13.638,39	100,00	100,00	13.638,39
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.712,62	0,00	0,00	12.404,21
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	16.351,01	2.100,00	1.900,00	26.042,60
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	80.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	80.000,00	0,00
422000	690000	151	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	31.594,02	0,00	0,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	1.702,45	100,00	100,00	1.702,45
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.900,00	16.100,00	1.987,08	16.900,00	16.100,00	4.482,87
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	935.700,00	891.000,00	288.735,18	935.700,00	891.000,00	288.735,18
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.700,00	3.500,00	0,00	3.700,00	3.500,00	0,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.600,00	7.300,00	2.981,52	7.600,00	7.300,00	2.981,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	964.000,00	918.000,00	327.000,25	964.000,00	918.000,00	297.902,02
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	27.000,00	27.000,00	26.931,75	0,00	0,00	0,00
422000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	227.272,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.000,00	27.000,00	254.204,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.081.100,00**	**1.026.900,00**	**597.555,73**	**1.054.100,00**	**999.900,00**	**323.944,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.081.100,00**	**1.026.900,00**	**597.555,73**	**1.054.100,00**	**999.900,00**	**323.944,62**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-519.800,00**	**-492.300,00**	**-291.617,21**	**-492.800,00**	**-465.300,00**	**-110.279,14**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-519.800,00**	**-492.300,00**	**-291.617,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-492.800,00**	**-465.300,00**	**-110.279,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-492.800,00**	**-465.300,00**	**-110.279,14**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 422			**Tagesheimstätten**						
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.800,00	-492.300,00	-291.617,21	-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-519.800,00	-492.300,00	-291.617,21			
UA 422	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14
UA 422	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.800,00	-465.300,00	-110.279,14

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 426000			**Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
426000	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	13,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	13,77
426000	829005	110	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20,53**	**0,00**	**0,00**	**20,53**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**20,53**	**0,00**	**0,00**	**20,53**
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	727,12	1.000,00	1.000,00	852,17
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	700,00	138,76	800,00	700,00	138,76
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	68,42	100,00	100,00	68,42
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	54,50	100,00	100,00	54,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.900,00	988,80	2.000,00	1.900,00	1.113,85
426000	613005	110	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	266,27	500,00	500,00	286,82
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	456,85	100,00	100,00	467,46
426000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	731,27	600,00	600,00	762,43
426000	710005	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	97,91
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	290,97	400,00	400,00	290,97
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	160.000,00	155.000,00	134.137,92	160.000,00	155.000,00	134.137,92
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,73	100,00	100,00	56,69
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	10,96	100,00	100,00	10,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	224,00	200,00	200,00	224,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.500,00	7.600,00	6.997,20	9.500,00	7.600,00	6.997,20
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900,00	900,00	784,60	900,00	900,00	784,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.200,00	164.300,00	142.589,29	171.200,00	164.300,00	142.600,25
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**173.800,00**	**166.800,00**	**144.309,36**	**173.800,00**	**166.800,00**	**144.478,19**
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	17.200,00	45.000,00	45.000,00	17.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	45.000,00	17.200,00	45.000,00	45.000,00	17.200,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**45.000,00**	**45.000,00**	**17.200,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**17.200,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**218.800,00**	**211.800,00**	**161.509,36**	**218.800,00**	**211.800,00**	**161.678,19**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-218.800,00**	**-211.800,00**	**-161.488,83**	**-218.800,00**	**-211.800,00**	**-161.657,66**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-218.800,00**	**-211.800,00**	**-161.488,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-218.800,00**	**-211.800,00**	**-161.657,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-218.800,00**	**-211.800,00**	**-161.657,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 426100			**Integrationsreferat**						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	18,82	100,00	100,00	18,82
426100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	10,16
426100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	147,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00	158,04
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.158,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.158,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**9.335,49**	**100,00**	**100,00**	**176,86**
426100	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	131.960,00	0,00	0,00	131.960,00
426100	861000	341	Transfers von Ländern	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
426100	862000	340	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.000,00	116.000,00	131.960,00	116.000,00	116.000,00	133.060,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**116.000,00**	**116.000,00**	**131.960,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**133.060,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**116.100,00**	**116.100,00**	**141.295,49**	**116.100,00**	**116.100,00**	**133.236,86**
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	220.524,96	0,00	0,00	220.524,96
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	188.000,00	180.300,00	0,00	188.000,00	180.300,00	0,00
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.135,35	0,00	0,00	2.135,35
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	4.330,53	0,00	0,00	4.330,53
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	130,11	0,00	0,00	130,11
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.600,00	194.800,00	227.120,95	202.600,00	194.800,00	227.120,95
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	8.784,07	0,00	0,00	8.784,07
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	2.912,76	0,00	0,00	2.912,76
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	46.609,96	0,00	0,00	46.609,96
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	30,79
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.000,00	57.000,00	60.001,58	57.000,00	57.000,00	60.001,58
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.285,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.285,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**259.600,00**	**251.800,00**	**290.407,62**	**259.600,00**	**251.800,00**	**287.122,53**
426100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	342,22	0,00	0,00	342,22
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
426100	413000	340	Handelswaren	0,00	0,00	10.793,00	0,00	0,00	10.793,00
426100	413000	341	Handelswaren	137.000,00	122.000,00	0,00	137.000,00	122.000,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	0,00	0,00	709,37	0,00	0,00	709,37
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00	292,32
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	141.500,00	126.500,00	12.156,36	141.500,00	126.500,00	12.158,85
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.269,99	0,00	0,00	1.488,19
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	242,61	0,00	0,00	242,61
426100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	394,53	0,00	0,00	394,53
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	670000	341	Versicherungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	65,16
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.500,00	42.500,00	2.277,45	42.500,00	42.500,00	2.495,65
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.403,67	0,00	0,00	3.403,67
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.200,00	14.200,00	3.403,67	14.200,00	14.200,00	3.403,67
426100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	467,77	0,00	0,00	665,27
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	147,88	300,00	200,00	0,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	13,97
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
426100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	382,86	0,00	0,00	382,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	7.100,00	1.014,91	7.200,00	7.100,00	1.064,53
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	465,60
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	153,74	0,00	0,00	153,74
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	2.603,09	0,00	0,00	2.603,09
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	274.527,19	0,00	0,00	274.527,19
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	458.400,00	430.700,00	0,00	458.400,00	430.700,00	0,00
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	111,72
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	347,16	300,00	300,00	347,16
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	14.706,00	0,00	0,00	14.706,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00
426100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	525.200,00	497.000,00	297.696,53	525.200,00	497.000,00	297.715,73
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**730.600,00**	**687.300,00**	**316.548,92**	**730.600,00**	**687.300,00**	**316.838,43**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	221.900,00	213.000,00	0,00	221.900,00	213.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	221.900,00	213.000,00	0,00	221.900,00	213.000,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	139.001,49	0,00	0,00	139.001,49
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	362.400,00	278.300,00	0,00	362.400,00	278.300,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	362.400,00	278.300,00	139.001,49	362.400,00	278.300,00	139.001,49
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.094.538,21	0,00	0,00	1.094.538,21

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.293.200,00	1.163.400,00	0,00	1.293.200,00	1.163.400,00	0,00
426100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.303.200,00	1.168.400,00	1.095.538,21	1.303.200,00	1.168.400,00	1.095.538,21
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.887.500,00**	**1.659.700,00**	**1.234.539,70**	**1.887.500,00**	**1.659.700,00**	**1.234.539,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.877.700,00**	**2.598.800,00**	**1.841.496,24**	**2.877.700,00**	**2.598.800,00**	**1.838.500,66**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.761.600,00**	**-2.482.700,00**	**-1.700.200,75**	**-2.761.600,00**	**-2.482.700,00**	**-1.705.263,80**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.761.600,00**	**-2.482.700,00**	**-1.700.200,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	ABGA				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.762.800,00**	**-2.483.900,00**	**-1.705.263,80**
Finanzierungstätigkeit									
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.200,00	1.200,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.761.600,00**	**-2.482.700,00**	**-1.705.263,80**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 426500			**Ukraine-Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
426500	860000	180	Transfers von Bund	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.340.000,00**	**4.660.000,00**	**0,00**	**5.340.000,00**	**4.660.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.340.000,00**	**4.660.000,00**	**0,00**	**5.340.000,00**	**4.660.000,00**	**0,00**
426500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.870.000,00	4.430.000,00	0,00	4.870.000,00	4.430.000,00	0,00
426500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	470.000,00	230.000,00	0,00	470.000,00	230.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00	5.340.000,00	4.660.000,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.340.000,00**	**4.660.000,00**	**0,00**	**5.340.000,00**	**4.660.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.340.000,00**	**4.660.000,00**	**0,00**	**5.340.000,00**	**4.660.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 426			**Flüchtlingshilfe**						
UA 426	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.980.400,00	-2.694.500,00	-1.861.689,58	-2.980.400,00	-2.694.500,00	-1.866.921,46
UA 426	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.980.400,00	-2.694.500,00	-1.861.689,58			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.981.600,00	-2.695.700,00	-1.866.921,46
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.200,00	1.200,00	0,00
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.980.400,00	-2.694.500,00	-1.866.921,46

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000			**Asyle und Delogiertenheime**						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	145.000,00	145.000,00	135.511,70	145.000,00	145.000,00	135.511,70
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	709,35	0,00	0,00	709,35
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	145.100,00	145.100,00	136.221,05	145.100,00	145.100,00	136.221,05
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.000,00	14.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	40.460,32	0,00	0,00	40.460,32
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.100,00	14.100,00	53.960,32	14.100,00	14.100,00	53.960,32
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.178,31	7.000,00	7.000,00	7.178,31
429000	829000	150	Sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.338,47	1.100,00	1.100,00	1.338,47
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	4.000,00	4.000,00	4.520,21	4.000,00	4.000,00	4.517,05
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	945,52	0,00	0,00	1.163,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.100,00	12.100,00	13.982,51	12.100,00	12.100,00	14.197,75
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**171.300,00**	**171.300,00**	**204.163,88**	**171.300,00**	**171.300,00**	**204.379,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**171.300,00**	**171.300,00**	**204.163,88**	**171.300,00**	**171.300,00**	**204.379,12**
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	261.200,00	261.200,00	196.881,69	261.200,00	261.200,00	196.881,69
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	3.393,38	0,00	0,00	3.393,38
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	810.700,00	757.800,00	772.581,21	810.700,00	757.800,00	772.581,21
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.100,00	10.900,00	11.968,98	12.100,00	10.900,00	11.968,98
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	48.300,00	48.300,00	46.532,20	48.300,00	48.300,00	46.532,20
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.463,19	3.000,00	3.000,00	2.463,19
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	27.100,00	27.081,36	27.100,00	27.100,00	27.081,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.162.400,00	1.108.300,00	1.060.902,01	1.162.400,00	1.108.300,00	1.060.902,01
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.400,00	36.400,00	35.045,35	36.400,00	36.400,00	35.045,35
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	20.300,00	18.829,68	20.300,00	20.300,00	18.829,68

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184.200,00	184.200,00	180.952,73	184.200,00	184.200,00	180.952,73
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	3.501,15	1.300,00	1.300,00	3.501,15
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	242.200,00	242.200,00	238.328,91	242.200,00	242.200,00	238.328,91
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	26.100,00	26.700,00	25.769,32	26.100,00	26.700,00	25.769,32
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.100,00	26.700,00	25.769,32	26.100,00	26.700,00	25.769,32
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	23.588,96	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.588,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.430.700,00**	**1.377.200,00**	**1.348.589,20**	**1.430.700,00**	**1.377.200,00**	**1.325.000,24**
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.000,00	63.000,00	81.391,83	63.000,00	63.000,00	81.391,83
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	754,05	1.000,00	1.000,00	754,05
429000	413000	150	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	1.341,14	5.000,00	5.000,00	1.341,14
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	5.000,00	5.000,00	122,34	5.000,00	5.000,00	122,34
429000	430000	150	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	427,24	5.000,00	5.000,00	427,24
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.300,00	1.300,00	388,00	1.300,00	1.300,00	388,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	388,35	1.000,00	1.000,00	388,35
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	40,77	1.000,00	1.000,00	40,77
429000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	45,33	1.000,00	1.000,00	45,33
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	2.481,01	5.000,00	5.000,00	2.481,01
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	19,08	1.000,00	1.000,00	19,08
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	501,71	1.000,00	1.000,00	501,71
429000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	22,57	100,00	100,00	22,57
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	4.762,07	10.000,00	10.000,00	4.892,07
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	133,09	1.000,00	1.000,00	133,09
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	76,50	100,00	100,00	76,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.600,00	101.600,00	92.938,76	101.600,00	101.600,00	93.068,76
429000	600000	150	Energiebezüge	10.000,00	10.000,00	7.614,24	10.000,00	10.000,00	7.784,58

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	100.000,00	80.000,00	48.282,51	100.000,00	80.000,00	58.961,53
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.511,48	0,00	0,00	8.640,53
429000	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	644,66	1.000,00	1.000,00	644,66
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	235,00	1.000,00	1.000,00	235,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.164,92
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.600,00	15.400,00	4.614,43	16.600,00	15.400,00	3.449,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	130.700,00	109.500,00	68.907,32	130.700,00	109.500,00	80.885,73
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	52.000,00	52.000,00	50.150,29	52.000,00	52.000,00	50.150,29
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	450.000,00	295.783,20	450.000,00	450.000,00	345.080,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	502.000,00	502.000,00	345.933,49	502.000,00	502.000,00	395.230,69
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	5.000,00	5.000,00	2.494,46	5.000,00	5.000,00	2.494,46
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	293.186,56	50.000,00	50.000,00	293.186,56
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	84.000,00	70.000,00	59.509,75	84.000,00	70.000,00	64.050,90
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	16.659,06	0,00	0,00	18.056,37
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	76.383,55	1.000,00	1.000,00	76.383,55
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	4.763,78	5.000,00	5.000,00	4.979,02
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	701,95	0,00	0,00	701,95
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	6.653,39	10.000,00	10.000,00	6.653,39
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	528,42	1.000,00	1.000,00	528,42
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	5.000,00	5.000,00	2.875,00	5.000,00	5.000,00	2.875,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	161.000,00	147.000,00	463.755,92	161.000,00	147.000,00	469.909,62
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	37,70	100,00	100,00	37,70
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	3.000,00	10.298,90	4.000,00	3.000,00	2.456,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	121.800,00	116.000,00	30.007,64	121.800,00	116.000,00	37.850,54
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.030.000,00	973.000,00	31.911,87	1.030.000,00	973.000,00	32.110,87
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	665,45	1.000,00	1.000,00	665,45
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.400,00	63.300,00	3.153,70	66.400,00	63.300,00	3.783,88

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.300,00	27.200,00	29.321,72	28.300,00	27.200,00	29.321,72
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	66.457,20	100,00	100,00	66.457,20
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.000,00	75.100,00	67.394,64	80.000,00	75.100,00	67.394,64
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	6.160,00	10.000,00	10.000,00	6.160,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	10.000,00	10.000,00	8.608,04	10.000,00	10.000,00	8.608,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.351.700,00	1.278.800,00	254.016,86	1.351.700,00	1.278.800,00	254.846,04
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	19.300,00	19.300,00	19.281,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.300,00	19.300,00	19.281,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.266.300,00**	**2.158.200,00**	**1.244.833,99**	**2.247.000,00**	**2.138.900,00**	**1.293.940,84**
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	400.000,00	400.000,00	613.060,00	400.000,00	400.000,00	613.060,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	400.000,00	400.000,00	613.060,00	400.000,00	400.000,00	613.060,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.111.600,00	1.105.500,00	1.216.168,00	1.111.600,00	1.105.500,00	1.216.168,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.111.600,00	1.105.500,00	1.236.168,00	1.111.600,00	1.105.500,00	1.216.168,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.511.600,00**	**1.505.500,00**	**1.849.228,00**	**1.511.600,00**	**1.505.500,00**	**1.829.228,00**
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84.100,00	65.500,00	63.722,76	84.100,00	65.500,00	63.722,76
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	84.100,00	65.500,00	63.722,76	84.100,00	65.500,00	63.722,76
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	38,15
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	38,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**84.100,00**	**65.500,00**	**63.760,91**	**84.100,00**	**65.500,00**	**63.760,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.292.700,00**	**5.106.400,00**	**4.506.412,10**	**5.273.400,00**	**5.087.100,00**	**4.511.929,99**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.121.400,00**	**-4.935.100,00**	**-4.302.248,22**	**-5.102.100,00**	**-4.915.800,00**	**-4.307.550,87**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.121.400,00**	**-4.935.100,00**	**-4.302.248,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429000	006006	150	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	3.539,40
429000	050000	150	Sonderanlagen				0,00	0,00	175.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	178.539,40
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				625.000,00	642.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				625.000,00	642.800,00	0,00
429000	042000	150	ABGA				42.000,00	42.000,00	69.525,63
429000	042006	150	ABGA GBG				0,00	0,00	4.293,99
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.000,00	42.000,00	73.819,62
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**667.000,00**	**684.800,00**	**252.359,02**
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	20.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**667.000,00**	**684.800,00**	**272.359,02**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-667.000,00**	**-684.800,00**	**-272.359,02**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.769.100,00**	**-5.600.600,00**	**-4.579.909,89**
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				667.000,00	684.800,00	252.359,02
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				667.000,00	684.800,00	252.359,02
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**667.000,00**	**684.800,00**	**252.359,02**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**667.000,00**	**684.800,00**	**252.359,02**
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.700,00	195.400,00	190.939,71
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				194.700,00	195.400,00	190.939,71
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.500,00	52.100,00	51.753,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				52.500,00	52.100,00	51.753,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**247.200,00**	**247.500,00**	**242.693,35**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**247.200,00**	**247.500,00**	**242.693,35**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**419.800,00**	**437.300,00**	**9.665,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.349.300,00**	**-5.163.300,00**	**-4.570.244,22**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 429100			**Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge**						
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	2.736,00	3.000,00	3.000,00	2.736,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	421.900,00	401.700,00	346.312,99	421.900,00	401.700,00	405.662,48
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	12,52
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	425.000,00	404.800,00	349.048,99	425.000,00	404.800,00	408.411,00
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	25,88
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	25,88
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.666,15	10.000,00	10.000,00	10.955,50
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00	28,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.100,00	10.100,00	10.695,03	10.100,00	10.100,00	10.984,38
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**435.100,00**	**414.900,00**	**359.769,90**	**435.100,00**	**414.900,00**	**419.421,26**
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**435.200,00**	**415.000,00**	**359.769,90**	**435.200,00**	**415.000,00**	**419.421,26**
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.100,00	62.000,00	41.884,79	64.100,00	62.000,00	41.884,79
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.190,67	0,00	0,00	1.190,67

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	57,25	100,00	100,00	57,25
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.500,00	2.389,44	2.500,00	2.500,00	2.389,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.700,00	104.600,00	74.322,15	106.700,00	104.600,00	74.322,15
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.500,00	2.868,94	2.500,00	2.500,00	2.868,94
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	300,00	1.079,67	300,00	300,00	1.079,67
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.800,00	13.800,00	10.414,63	13.800,00	13.800,00	10.414,63
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	583,00	1.300,00	1.300,00	583,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.900,00	17.900,00	14.946,24	17.900,00	17.900,00	14.946,24
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.829,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**124.600,00**	**122.500,00**	**91.097,64**	**124.600,00**	**122.500,00**	**89.268,39**
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	2.600,00	1.323,54	2.600,00	2.600,00	1.323,54
429100	413000	150	Handelswaren	80.700,00	80.700,00	694.786,59	80.700,00	80.700,00	694.786,59
429100	430000	150	Lebensmittel	500,00	500,00	17,22	500,00	500,00	17,22
429100	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	38,72	200,00	200,00	38,72
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	14,16	2.000,00	2.000,00	14,16
429100	457000	150	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.476,21	2.500,00	2.500,00	2.476,21
429100	457007	150	Druckwerke ITG	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	8.200,00	8.200,00	1.409,36	8.200,00	8.200,00	1.409,36
429100	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	112.300,00	112.300,00	700.075,50	112.300,00	112.300,00	700.076,38
429100	600000	150	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	462,00	1.000,00	1.000,00	462,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	265,92	300,00	300,00	311,81
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
429100	621000	150	Sonstige Transporte	476.600,00	476.600,00	282.086,89	476.600,00	476.600,00	282.023,49

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	93,99	100,00	100,00	93,99
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	7,34	100,00	100,00	15,01
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	478.100,00	478.100,00	282.917,31	478.100,00	478.100,00	282.906,30
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.600,00	30.600,00	8.345,60	30.600,00	30.600,00	8.345,60
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.920,00	10.000,00	10.000,00	9.240,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.061,60	0,00	0,00	5.896,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.600,00	40.600,00	21.327,20	40.600,00	40.600,00	23.481,68
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	157,55	200,00	200,00	179,82
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	7,78
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.700,00	165,64	2.700,00	2.700,00	187,60
429100	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	126,80	1.000,00	1.000,00	126,80
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.700,00	5.700,00	4.283,03	5.700,00	5.700,00	4.283,03
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	700.600,00	700.600,00	551.253,54	700.600,00	700.600,00	551.253,54
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	6.887.300,00	6.559.400,00	4.802.234,93	6.887.300,00	6.559.400,00	4.802.234,93
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	23.362,80	100,00	100,00	23.362,80
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	40.000,00	40.000,00	34.627,68	40.000,00	40.000,00	34.627,68
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	115.000,00	115.000,00	19.979,46	115.000,00	115.000,00	19.979,46
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.754.700,00	7.426.800,00	5.440.419,45	7.754.700,00	7.426.800,00	5.436.869,45
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**8.388.400,00**	**8.060.500,00**	**6.444.905,10**	**8.388.400,00**	**8.060.500,00**	**6.443.521,41**
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.600,00	7.600,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	585.000,00	585.000,00	652.760,00	585.000,00	585.000,00	655.510,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	36.566,00	100,00	100,00	36.566,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	585.700,00	585.700,00	689.326,00	585.400,00	585.400,00	692.076,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.248.600,00	1.248.600,00	1.344.450,35	1.248.600,00	1.248.600,00	1.344.450,35
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.172.900,00	1.172.900,00	42.338,00	1.172.900,00	1.172.900,00	42.338,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	314.400,00	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.255.600,00	4.055.600,00	700.180,00	4.255.600,00	4.055.600,00	700.180,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00	2.500,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	271.000,00	265.700,00	59.825,34	271.000,00	265.700,00	59.825,34
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.263.000,00	7.057.700,00	2.149.293,69	7.262.700,00	7.057.400,00	2.149.293,69
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**7.856.300,00**	**7.651.000,00**	**2.846.119,69**	**7.855.700,00**	**7.650.400,00**	**2.848.869,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.369.300,00**	**15.834.000,00**	**9.382.122,43**	**16.368.700,00**	**15.833.400,00**	**9.381.659,49**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.934.100,00**	**-15.419.000,00**	**-9.022.352,53**	**-15.933.500,00**	**-15.418.400,00**	**-8.962.238,23**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-15.934.100,00**	**-15.419.000,00**	**-9.022.352,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	300,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**600,00**	**600,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**700,00**	**700,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-700,00**	**-700,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.934.200,00**	**-15.419.100,00**	**-8.962.238,23**
Finanzierungstätigkeit									
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	3.018,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	3.018,86
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.018,86**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.018,86**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.018,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.937.100,00**	**-15.422.000,00**	**-8.965.257,09**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 429			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.055.500,00	-20.354.100,00	-13.324.600,75	-21.035.600,00	-20.334.200,00	-13.269.789,10
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.055.500,00	-20.354.100,00	-13.324.600,75			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-667.700,00	-685.500,00	-272.359,02
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.703.300,00	-21.019.700,00	-13.542.148,12
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				416.900,00	434.400,00	6.646,81
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.286.400,00	-20.585.300,00	-13.535.501,31
A 42			**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.985.900,00	-24.933.000,00	-16.280.618,60	-25.769.500,00	-24.716.600,00	-15.862.040,09
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.985.900,00	-24.933.000,00	-16.280.618,60			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-743.900,00	-751.700,00	-373.325,58
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.513.400,00	-25.468.300,00	-16.235.365,67
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				374.100,00	386.100,00	-37.629,78
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.139.300,00	-25.082.200,00	-16.272.995,45
A 42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439000			**Erholungsfürsorge und Beratungsstellen**						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	3.476,22	0,00	0,00	3.177,81
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	328,66	0,00	0,00	717,70
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.125,34	0,00	0,00	1.130,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4.930,22	0,00	0,00	5.026,01
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	10.169,77	0,00	0,00	10.414,66
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.960,10	0,00	0,00	2.452,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	13.129,87	0,00	0,00	12.866,90
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	24.605,94	15.000,00	15.000,00	22.834,89
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.313,88	0,00	0,00	5.313,88
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.765,04	0,00	0,00	2.765,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	33.212,86	15.000,00	15.000,00	31.441,81
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.795,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.795,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15.000,00**	**15.000,00**	**59.068,32**	**15.000,00**	**15.000,00**	**49.334,72**
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	11.625,00	11.000,00	11.000,00	11.625,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.625,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.625,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.000,00**	**26.000,00**	**70.693,32**	**26.000,00**	**26.000,00**	**60.959,72**
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.868.600,00	1.868.600,00	1.942.711,94	1.868.600,00	1.868.600,00	1.942.711,94
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.249.500,00	4.475.700,00	3.778.227,00	5.249.500,00	4.475.700,00	3.778.227,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	15.928,48	20.000,00	20.000,00	15.928,48
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	99.500,00	99.500,00	110.757,12	99.500,00	99.500,00	110.757,12

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	19.311,79	20.000,00	20.000,00	19.311,79
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	26.500,00	30.491,68	20.000,00	26.500,00	30.491,68
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.277.600,00	6.510.300,00	5.897.688,01	7.277.600,00	6.510.300,00	5.897.688,01
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	230.000,00	220.000,00	192.264,87	230.000,00	220.000,00	192.264,87
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	170.000,00	130.000,00	99.001,60	170.000,00	130.000,00	99.001,60
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100.000,00	950.000,00	875.866,56	1.100.000,00	950.000,00	875.866,56
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	25.800,00	21.400,00	22.578,46	25.800,00	21.400,00	22.578,46
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	1.073,65	2.500,00	2.500,00	1.073,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.528.300,00	1.323.900,00	1.190.785,14	1.528.300,00	1.323.900,00	1.190.785,14
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.000,00	21.000,00	21.203,87	21.000,00	21.000,00	21.203,87
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	26,04
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	800,00	600,00	596,00	800,00	600,00	596,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.800,00	21.600,00	21.825,91	21.800,00	21.600,00	21.825,91
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	79.904,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	79.904,49	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.827.700,00**	**7.855.800,00**	**7.190.203,55**	**8.827.700,00**	**7.855.800,00**	**7.110.299,06**
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.500,00	11.500,00	10.576,32	11.500,00	11.500,00	10.672,35
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	400,00	400,00	15,55	400,00	400,00	15,55
439000	413000	160	Handelswaren	46.100,00	50.100,00	76.573,93	46.100,00	50.100,00	68.813,93
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
439000	430000	160	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	452000	160	Treibstoffe	300,00	300,00	9,10	300,00	300,00	9,10
439000	454000	160	Reinigungsmittel	200,00	200,00	18,06	200,00	200,00	18,06
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	2.000,00	2.000,00	913,96	2.000,00	2.000,00	913,96
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	5.100,00	2.125,78	5.100,00	5.100,00	2.125,78
439000	457000	160	Druckwerke	5.500,00	5.500,00	2.246,59	5.500,00	5.500,00	2.156,03
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	9.700,00	9.700,00	2.779,81	9.700,00	9.700,00	2.779,81

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	600,00	318,05	600,00	600,00	318,05
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	234,38	300,00	300,00	234,38
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	3.821,40
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.030,90	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	83.300,00	87.300,00	104.794,43	83.300,00	87.300,00	97.090,90
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	30.000,00	30.000,00	21.544,84	30.000,00	30.000,00	27.377,54
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.357,86	0,00	0,00	6.116,48
439000	621000	160	Sonstige Transporte	26.500,00	26.500,00	18.680,56	26.500,00	26.500,00	18.680,56
439000	630000	160	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	4,20
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	7.510,30	7.000,00	7.000,00	7.510,30
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	343,20	500,00	500,00	343,20
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	11.000,00	11.000,00	5.631,85	11.000,00	11.000,00	5.631,85
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	6.398,45	6.500,00	6.500,00	6.398,45
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	725,84	700,00	600,00	725,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.400,00	82.300,00	68.192,90	82.400,00	82.300,00	72.788,42
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	34.200,00	34.200,00	32.101,98	34.200,00	34.200,00	31.999,77
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	250.000,00	250.000,00	216.112,61	250.000,00	250.000,00	249.650,49
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	73.200,00	68.600,00	244.941,29	73.200,00	68.600,00	282.300,19
439000	705000	160	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.313,20	4.000,00	4.000,00	3.313,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	361.400,00	356.800,00	496.469,08	361.400,00	356.800,00	567.263,65
439000	613000	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	39.190,00	0,00	0,00	39.190,00
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	114.970,50	500,00	500,00	114.970,50
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.000,00	21.000,00	13.175,76	21.000,00	21.000,00	20.311,86
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	2.930,44	300,00	200,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.200,00	12.200,00	11.614,47	12.200,00	12.200,00	11.614,47
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	190,18	500,00	500,00	204,83
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.123,70	0,00	0,00	5.109,05

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	202,71	500,00	500,00	202,71
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.500,00	1.500,00	854,43	1.500,00	1.500,00	854,43
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	793,00	1.100,00	1.100,00	793,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	37.500,00	189.045,19	37.600,00	37.500,00	193.250,85
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.000,00	15.000,00	16.198,09	15.000,00	15.000,00	14.743,93
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.900,00	7.500,00	12.600,67	7.900,00	7.500,00	14.058,65
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	4.100,00	1.745,88	4.100,00	4.100,00	1.745,88
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	7.100,00	7.100,00	4.467,67	7.100,00	7.100,00	4.467,67
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	593.500,00	593.500,00	852.072,22	593.500,00	593.500,00	854.908,82
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.700,00	2.500,00	702,71	2.700,00	2.500,00	1.363,55
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.200,00	11.200,00	12.320,44	11.200,00	11.200,00	12.320,44
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.600,00	9.300,00	9.096,68	9.600,00	9.300,00	9.096,68
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	643.000,00	643.000,00	536.930,40	643.000,00	643.000,00	536.930,40
439000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	303,35	0,00	0,00	303,35
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	94.300,00	94.300,00	85.135,34	94.300,00	94.300,00	85.135,34
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	30.000,00	30.000,00	29.654,77	30.000,00	30.000,00	29.654,77
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	31.125,42	30.000,00	30.000,00	31.125,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.448.400,00	1.447.500,00	1.592.473,64	1.448.400,00	1.447.500,00	1.596.044,62
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	7.600,00	7.600,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.600,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.020.700,00**	**2.019.000,00**	**2.458.502,99**	**2.013.100,00**	**2.011.400,00**	**2.526.438,44**
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	360.000,00	320.000,00	167.771,73	360.000,00	320.000,00	170.521,73
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	360.000,00	320.000,00	167.771,73	360.000,00	320.000,00	170.521,73
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	440.000,00	440.000,00	435.500,00	440.000,00	440.000,00	435.500,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	217.700,00	217.700,00	139.436,74	217.700,00	217.700,00	139.436,74

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	657.700,00	657.700,00	574.936,74	657.700,00	657.700,00	574.936,74
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.017.700,00**	**977.700,00**	**742.708,47**	**1.017.700,00**	**977.700,00**	**745.458,47**
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	400,00	422,44	1.600,00	400,00	422,44
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.600,00	400,00	422,44	1.600,00	400,00	422,44
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.600,00**	**400,00**	**422,44**	**1.600,00**	**400,00**	**422,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.867.700,00**	**10.852.900,00**	**10.391.837,45**	**11.860.100,00**	**10.845.300,00**	**10.382.618,41**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.841.700,00**	**-10.826.900,00**	**-10.321.144,13**	**-11.834.100,00**	**-10.819.300,00**	**-10.321.658,69**
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.154.201,52			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.154.201,52			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.154.201,52**			
439000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**149.404,07**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.004.797,45**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-11.841.700,00**	**-10.826.900,00**	**-9.316.346,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	042000	160	ABGA				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.837.100,00**	**-10.822.300,00**	**-10.321.658,69**
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.200,00	12.200,00	12.165,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.200,00	12.200,00	12.165,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.200,00**	**12.200,00**	**12.165,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.200,00**	**12.200,00**	**12.165,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-12.165,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.846.300,00**	**-10.831.500,00**	**-10.333.823,69**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 439400			**Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.**						
Operative Gebarung									
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
439400	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	12,08
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	39.400,00	40.000,00	40.000,00	39.400,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.600,00	41.500,00	39.412,08	41.600,00	41.500,00	39.412,08
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.459,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.459,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**41.600,00**	**41.500,00**	**41.871,95**	**41.600,00**	**41.500,00**	**39.488,87**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.600,00**	**41.500,00**	**41.871,95**	**41.600,00**	**41.500,00**	**39.488,87**
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	130.000,00	120.000,00	127.437,60	130.000,00	120.000,00	127.437,60
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.000,00	4.000,00	3.398,80	4.000,00	4.000,00	3.398,80
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	23.000,00	23.000,00	20.534,86	23.000,00	23.000,00	20.534,86

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	888,29	0,00	0,00	888,29
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.000,00	8.000,00	7.955,49	8.000,00	8.000,00	7.955,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.000,00	155.000,00	160.215,04	165.000,00	155.000,00	160.215,04
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.000,00	6.000,00	5.303,35	6.000,00	6.000,00	5.303,35
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.700,00	1.339,94	1.500,00	1.700,00	1.339,94
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.900,00	30.500,00	26.989,42	25.900,00	30.500,00	26.989,42
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.100,00	592,00	1.100,00	1.100,00	592,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.500,00	39.300,00	34.249,11	34.500,00	39.300,00	34.249,11
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**199.500,00**	**194.300,00**	**194.464,15**	**199.500,00**	**194.300,00**	**194.464,15**
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	673,73	500,00	500,00	673,73
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	0,00	141,45	0,00	0,00	141,45
439400	430000	160	Lebensmittel	500,00	500,00	144,42	500,00	500,00	144,42
439400	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	13,13	100,00	100,00	13,13
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	79,56	200,00	200,00	79,56
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	9,65
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	387,93	300,00	300,00	387,93
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	997,21	1.000,00	1.000,00	935,09
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	55,83	100,00	100,00	55,83
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	201,18	100,00	100,00	201,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	2.704,09	6.500,00	6.500,00	2.641,97
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	1.144,36	3.000,00	3.000,00	1.307,77
439400	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	90,44
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	527,98	800,00	700,00	527,98

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.700,00	1.800,38	3.800,00	3.700,00	1.963,79
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	233,81	0,00	0,00	233,81
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.300,00	1.300,00	1.099,92	1.300,00	1.300,00	1.283,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.333,73	1.300,00	1.300,00	1.517,05
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.000,00	8.000,00	5.858,01	8.000,00	8.000,00	7.116,81
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.811,39	2.000,00	2.000,00	1.811,39
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	7.669,40	10.000,00	10.000,00	8.928,20
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	92,50
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.500,00	3.032,13	4.700,00	4.500,00	3.032,13
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	213,67	1.000,00	1.000,00	213,67
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00	521,40
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	13.000,00	2.809,32	13.000,00	13.000,00	2.809,32
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.800,00	2.622,89	1.900,00	1.800,00	2.622,89
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.700,00	1.742,12	1.800,00	1.700,00	1.742,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.500,00	29.500,00	29.387,60	29.500,00	29.500,00	29.387,60
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	22.000,00	16.008,04	22.000,00	22.000,00	16.008,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.900,00	73.500,00	56.429,67	73.900,00	73.500,00	56.429,67
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**95.500,00**	**95.000,00**	**69.937,27**	**95.500,00**	**95.000,00**	**71.480,68**
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	116,38
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	116,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**116,38**	**0,00**	**0,00**	**116,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**295.900,00**	**290.200,00**	**264.517,80**	**295.900,00**	**290.200,00**	**266.061,21**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-254.300,00**	**-248.700,00**	**-222.645,85**	**-254.300,00**	**-248.700,00**	**-226.572,34**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-254.300,00**	**-248.700,00**	**-222.645,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439400	042000	160	ABGA				500,00	500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-254.800,00**	**-249.200,00**	**-226.572,34**
Finanzierungstätigkeit									
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				500,00	500,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**500,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**500,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-254.300,00**	**-248.700,00**	**-226.572,34**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 439700			**Jugendwohlfahrtsgesetz**						
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.670.000,00	13.670.000,00	14.421.307,95	13.670.000,00	13.670.000,00	13.920.979,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.670.000,00	13.670.000,00	14.421.307,95	13.670.000,00	13.670.000,00	13.920.979,69
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	220.000,00	220.000,00	194.943,10	220.000,00	220.000,00	198.732,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439700	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.480,58	0,00	0,00	49.942,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	220.000,00	220.000,00	216.423,68	220.000,00	220.000,00	248.674,48
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**	**14.637.731,63**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**	**14.169.654,17**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**	**14.637.731,63**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**	**14.169.654,17**
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	23.936,64	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	22.331.200,00	22.767.400,00	22.533.840,08	22.331.200,00	22.767.400,00	22.276.228,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.331.200,00	22.767.400,00	22.557.776,72	22.331.200,00	22.767.400,00	22.276.228,04
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**22.331.200,00**	**22.767.400,00**	**22.557.776,72**	**22.331.200,00**	**22.767.400,00**	**22.276.228,04**
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	319.000,00	319.000,00	311.615,21	319.000,00	319.000,00	319.806,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	319.000,00	319.000,00	311.615,21	319.000,00	319.000,00	319.806,24
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**319.000,00**	**319.000,00**	**311.615,21**	**319.000,00**	**319.000,00**	**319.806,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.650.200,00**	**23.086.400,00**	**22.869.391,93**	**22.650.200,00**	**23.086.400,00**	**22.596.034,28**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.760.200,00**	**-9.196.400,00**	**-8.231.660,30**	**-8.760.200,00**	**-9.196.400,00**	**-8.426.380,11**
439700	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.404,07			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**149.404,07**			
439700	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.229.404,07			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.229.404,07			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.229.404,07**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.080.000,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.760.200,00**	**-9.196.400,00**	**-9.311.660,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.760.200,00**	**-9.196.400,00**	**-8.426.380,11**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.760.200,00**	**-9.196.400,00**	**-8.426.380,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 439800			**Wohnen und sozialpädagogische Betreuung**						
Operative Gebarung									
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	74,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	74,99
439800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	14.139,00	0,00	0,00	14.139,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	14.139,00	0,00	0,00	14.139,00
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.657,84	0,00	0,00	14.031,94
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13.657,84	0,00	0,00	14.031,94
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**27.871,83**	**0,00**	**0,00**	**28.245,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**27.871,83**	**0,00**	**0,00**	**28.245,93**
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	6.556,88	12.000,00	12.000,00	7.868,44
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.046,55	0,00	0,00	1.230,11
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	286,26	700,00	600,00	286,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.700,00	12.600,00	7.889,69	12.700,00	12.600,00	9.384,81
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	85.800,00	81.500,00	71.908,07	85.800,00	81.500,00	84.047,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.800,00	81.500,00	71.908,07	85.800,00	81.500,00	84.047,61

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.500,00	16.500,00	16.159,95	16.500,00	16.500,00	16.159,95
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	15.000,00	12.438,40	15.000,00	15.000,00	12.812,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.500,00	31.500,00	28.598,35	31.500,00	31.500,00	28.972,45
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.500,00	0,00	4.700,00	4.500,00	0,00
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	1.642,87	1.700,00	1.700,00	1.642,87
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.700,00	4.500,00	359,31	4.700,00	4.500,00	496,16
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	2.201,72	2.300,00	2.300,00	2.201,72
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.500,00	3.500,00	3.432,00	3.500,00	3.500,00	3.432,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.900,00	16.500,00	7.635,90	16.900,00	16.500,00	7.772,75
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.200,00	8.200,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**155.100,00**	**150.300,00**	**124.183,62**	**146.900,00**	**142.100,00**	**130.228,62**
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	194,91	200,00	200,00	194,91
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	194,91	200,00	200,00	194,91
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**194,91**	**200,00**	**200,00**	**194,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**155.300,00**	**150.500,00**	**124.378,53**	**147.100,00**	**142.300,00**	**130.423,53**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-155.300,00**	**-150.500,00**	**-96.506,70**	**-147.100,00**	**-142.300,00**	**-102.177,60**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-155.300,00**	**-150.500,00**	**-96.506,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-147.100,00**	**-142.300,00**	**-102.177,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-147.100,00**	**-142.300,00**	**-102.177,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.011.500,00	-20.422.500,00	-18.871.956,98	-20.995.700,00	-20.406.700,00	-19.076.788,74
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.011.500,00	-20.422.500,00	-18.947.159,53			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-3.500,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.999.200,00	-20.410.200,00	-19.076.788,74
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.700,00	-8.700,00	-12.165,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.007.900,00	-20.418.900,00	-19.088.953,74
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.011.500,00	-20.422.500,00	-18.871.956,98	-20.995.700,00	-20.406.700,00	-19.076.788,74
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.011.500,00	-20.422.500,00	-18.947.159,53			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-3.500,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.999.200,00	-20.410.200,00	-19.076.788,74
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.700,00	-8.700,00	-12.165,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.007.900,00	-20.418.900,00	-19.088.953,74
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 440100			**Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.000,00	3.000,00	2.096,69	3.000,00	3.000,00	2.096,69
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	2.096,69	3.000,00	3.000,00	2.096,69
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.096,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.096,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.096,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.096,69**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.096,69**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.096,69**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.096,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.096,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.096,69**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 440200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.**						
Operative Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	40.000,00	30.000,00	21.108,68	40.000,00	30.000,00	21.108,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	30.000,00	21.108,68	40.000,00	30.000,00	21.108,68
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**40.000,00**	**30.000,00**	**21.108,68**	**40.000,00**	**30.000,00**	**21.108,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**30.000,00**	**21.108,68**	**40.000,00**	**30.000,00**	**21.108,68**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-40.000,00**	**-30.000,00**	**-21.108,68**	**-40.000,00**	**-30.000,00**	**-21.108,68**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-40.000,00**	**-30.000,00**	**-21.108,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-40.000,00**	**-30.000,00**	**-21.108,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-40.000,00**	**-30.000,00**	**-21.108,68**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 440300			**Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	1.000,00	1.000,00	743,25	1.000,00	1.000,00	743,25

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	743,25	1.000,00	1.000,00	743,25
1	**223/323**	**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**743,25**	**1.000,00**	**1.000,00**	**743,25**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**743,25**	**1.000,00**	**1.000,00**	**743,25**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-743,25**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-743,25**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-743,25**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-743,25**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-743,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 440400		**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.**						
Operative Gebarung								
440400	868930 150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	10.000,00	10.000,00	3.675,24	10.000,00	10.000,00	2.675,24
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	3.675,24	10.000,00	10.000,00	2.675,24
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.675,24**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.675,24**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.675,24**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.675,24**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	200.000,00	150.000,00	120.659,66	200.000,00	150.000,00	120.043,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	150.000,00	120.659,66	200.000,00	150.000,00	120.043,21
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200.000,00**	**150.000,00**	**120.659,66**	**200.000,00**	**150.000,00**	**120.043,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200.000,00**	**150.000,00**	**120.659,66**	**200.000,00**	**150.000,00**	**120.043,21**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-190.000,00**	**-140.000,00**	**-116.984,42**	**-190.000,00**	**-140.000,00**	**-117.367,97**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-190.000,00**	**-140.000,00**	**-116.984,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-190.000,00**	**-140.000,00**	**-117.367,97**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-190.000,00**	**-140.000,00**	**-117.367,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 440		**Einrichtungen**						
UA 440	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.000,00	-174.000,00	-140.933,04	-234.000,00	-174.000,00	-141.316,59
UA 440	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-234.000,00	-174.000,00	-140.933,04			
UA 440	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.000,00	-174.000,00	-141.316,59
UA 440	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.000,00	-174.000,00	-141.316,59

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441000			**Behebung von Notständen - Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 441100			**Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.**						
Operative Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
441100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	44.000,00	40.000,00	28.027,77	44.000,00	40.000,00	28.027,77
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	44.000,00	40.000,00	28.027,77	44.000,00	40.000,00	28.027,77
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**44.000,00**	**40.000,00**	**28.027,77**	**44.000,00**	**40.000,00**	**28.027,77**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.000,00**	**40.000,00**	**28.027,77**	**44.000,00**	**40.000,00**	**28.027,77**
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	50.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.972,23**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.972,23**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.972,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.000,00**	**0,00**	**-1.972,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.000,00**	**0,00**	**-1.972,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 441200 Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.000,00	5.000,00	3.055,00	5.000,00	5.000,00	3.055,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	3.055,00	5.000,00	5.000,00	3.055,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.055,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.055,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.055,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.055,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.055,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.055,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.055,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.055,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.055,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 441400 Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.

Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	10.997,14	0,00	0,00	10.497,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.997,14	0,00	0,00	10.497,14
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**10.997,14**	**0,00**	**0,00**	**10.497,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**10.997,14**	**0,00**	**0,00**	**10.497,14**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-10.997,14**	**0,00**	**0,00**	**-10.497,14**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-10.997,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-10.497,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-10.497,14**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 441		**Maßnahmen**						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-55.000,00	-16.024,37	-11.000,00	-55.000,00	-15.524,37
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.000,00	-55.000,00	-16.024,37			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-55.000,00	-15.524,37
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-55.000,00	-15.524,37
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.000,00	-229.000,00	-156.957,41	-245.000,00	-229.000,00	-156.840,96
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-245.000,00	-229.000,00	-156.957,41			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.000,00	-229.000,00	-156.840,96
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.000,00	-229.000,00	-156.840,96
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 469000			**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	19,13
469000	811005	161	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	343,98
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	343,98	600,00	600,00	343,98
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	1.303,33
469000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	112,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**600,00**	**7.367,77**	**600,00**	**600,00**	**1.779,34**
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.313,20**	**0,00**	**0,00**	**1.313,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**600,00**	**8.680,97**	**600,00**	**600,00**	**3.092,54**
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	10.778,84	0,00	0,00	10.778,84
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.600,00	230.000,00	226.593,86	241.600,00	230.000,00	226.593,86
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	3.800,00	6.277,43	3.800,00	3.800,00	6.277,43
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	405,92	500,00	500,00	405,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.900,00	234.300,00	244.056,05	245.900,00	234.300,00	244.056,05
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.100,00	9.100,00	9.022,37	9.100,00	9.100,00	9.022,37
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.800,00	4.338,78	4.100,00	4.800,00	4.338,78
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.700,00	46.700,00	46.588,43	46.700,00	46.700,00	46.588,43

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.173,79	0,00	0,00	1.173,79
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	67,70	100,00	100,00	67,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.000,00	60.700,00	61.191,07	60.000,00	60.700,00	61.191,07
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.556,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**305.900,00**	**295.000,00**	**308.803,86**	**305.900,00**	**295.000,00**	**305.247,12**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.200,00	148,22	4.200,00	4.200,00	148,22
469000	413000	161	Handelswaren	13.000,00	13.000,00	12.949,24	13.000,00	13.000,00	12.949,24
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	2,38	100,00	100,00	2,38
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	91,44	100,00	100,00	91,44
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	696,09	1.100,00	1.100,00	696,09
469000	457000	161	Druckwerke	2.000,00	2.600,00	1.779,27	2.000,00	2.600,00	1.412,39
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	486,00	500,00	500,00	486,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	57,52	100,00	100,00	57,52
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	314,07	2.500,00	2.500,00	314,07
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.900,00	24.500,00	16.549,73	23.900,00	24.500,00	16.182,85
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	2.363,40	1.600,00	1.600,00	3.423,28
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	711,42	0,00	0,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	32,08	100,00	100,00	32,08
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	4.100,00	4.100,00	5.961,42	4.100,00	4.100,00	5.961,42
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	348,47	300,00	300,00	348,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	6.600,00	9.416,79	6.600,00	6.600,00	9.765,25
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.200,00	2.174,70	5.200,00	5.200,00	2.174,70
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.300,00	13.000,00	11.314,90	14.300,00	13.000,00	13.278,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.600,00	30.300,00	13.489,60	31.600,00	30.300,00	15.453,12
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	154,84	1.000,00	1.000,00	267,74
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.700,00	2.700,00	132,22	2.700,00	2.700,00	132,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.700,00	399,96	3.700,00	3.700,00	399,96
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	1,42	300,00	300,00	1,42
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	69,95
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.000,00	12.000,00	660,56	12.000,00	12.000,00	660,56
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	310,24	2.000,00	2.000,00	310,24
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	294.600,00	268.300,00	164.538,58	294.600,00	268.300,00	164.500,18
469000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	83,30
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	552,76	700,00	700,00	552,76
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.400,00	31.400,00	29.857,20	31.400,00	31.400,00	29.857,20
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	7.384,56	10.000,00	10.000,00	7.384,56
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	5.000,00	5.000,00	34.735,41	5.000,00	5.000,00	34.735,41
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	395.700,00	369.900,00	276.593,98	395.700,00	369.900,00	276.555,58
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**461.500,00**	**435.000,00**	**316.450,06**	**461.500,00**	**435.000,00**	**318.356,76**
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	22.000,00	20.000,00	3.920,00	22.000,00	20.000,00	3.920,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.000,00	20.000,00	3.920,00	22.000,00	20.000,00	3.920,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	912.300,00	778.900,00	723.764,00	912.300,00	778.900,00	723.764,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	15.000,00	15.000,00	13.341,32	15.000,00	15.000,00	13.341,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	927.300,00	793.900,00	737.105,32	927.300,00	793.900,00	737.105,32
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**952.300,00**	**816.900,00**	**741.025,32**	**952.300,00**	**816.900,00**	**741.025,32**
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.719.800,00**	**1.546.900,00**	**1.366.279,24**	**1.719.800,00**	**1.546.900,00**	**1.364.629,20**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.719.200,00**	**-1.546.300,00**	**-1.357.598,27**	**-1.719.200,00**	**-1.546.300,00**	**-1.361.536,66**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.719.200,00**	**-1.546.300,00**	**-1.357.598,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	040000	161	Fahrzeuge				0,00	6.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.500,00	0,00
469000	042000	161	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
469000	042007	161	ABGA ITG				0,00	1.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.500,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.720.200,00**	**-1.555.300,00**	**-1.361.536,66**
Finanzierungstätigkeit									
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	9.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	9.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.719.200,00**	**-1.546.300,00**	**-1.361.536,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 469200			**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	590100	380	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**60,13**	**0,00**	**0,00**	**60,13**
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	680,17	800,00	800,00	680,17
469200	413000	380	Handelswaren	9.000,00	12.000,00	12.163,52	9.000,00	12.000,00	11.839,52
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	62,60
469200	457000	380	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.300,80	1.500,00	1.500,00	1.300,80
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	790,28	800,00	800,00	790,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	15.100,00	14.997,37	12.100,00	15.100,00	14.673,37
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	211,80
469200	621000	380	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10
469200	630000	380	Postdienste	200,00	200,00	118,60	200,00	200,00	118,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	350,50	200,00	200,00	350,50
469200	700000	380	Miet- und 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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	23.100,00	22.383,20	20.100,00	23.100,00	22.383,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.781,07**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.457,07**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.841,20**	**33.600,00**	**39.600,00**	**38.517,20**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.841,20**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.841,20**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.600,00**	**-39.600,00**	**-38.517,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.396.439,47	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.400.053,86
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.396.439,47			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.000,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.753.800,00	-1.594.900,00	-1.400.053,86
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	9.000,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.400.053,86
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.396.439,47	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.400.053,86
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.396.439,47			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-9.000,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.753.800,00	-1.594.900,00	-1.400.053,86
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	9.000,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.752.800,00	-1.585.900,00	-1.400.053,86
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 480000			**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	264,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	264,19
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	981,73	400,00	400,00	981,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	981,73	400,00	400,00	1.020,66
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.521,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	11.100,00	14.521,00	11.000,00	11.100,00	14.521,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.400,00**	**11.500,00**	**15.766,92**	**11.400,00**	**11.500,00**	**15.805,85**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.400,00**	**11.500,00**	**15.766,92**	**11.400,00**	**11.500,00**	**15.805,85**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	553.300,00	551.100,00	503.125,82	553.300,00	551.100,00	503.125,82
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.000,00	263.500,00	246.977,14	280.000,00	263.500,00	246.977,14
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	5.400,00	2.166,48	5.400,00	5.400,00	2.166,48
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	631,26	400,00	400,00	631,26
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	2.000,00	959,18	2.000,00	2.000,00	959,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	841.200,00	822.500,00	753.859,88	841.200,00	822.500,00	753.859,88
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.000,00	16.800,00	24.787,98	19.000,00	16.800,00	24.787,98
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	18.700,00	17.228,08	18.700,00	18.700,00	17.228,08
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.100,00	76.500,00	71.720,78	78.100,00	76.500,00	71.720,78
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	649,87	0,00	0,00	649,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.900,00	112.100,00	114.386,71	115.900,00	112.100,00	114.386,71
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	252,42	400,00	400,00	252,42
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	252,42	400,00	400,00	252,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**957.500,00**	**935.000,00**	**886.392,09**	**957.500,00**	**935.000,00**	**868.499,01**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	168,62	1.000,00	1.000,00	168,62
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	276,20	300,00	300,00	276,20
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	4.000,00	4.670,09	4.100,00	4.000,00	4.670,09
480000	457000	320	Druckwerke	5.300,00	5.200,00	1.530,80	5.300,00	5.200,00	1.792,43
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	376,71	1.400,00	1.400,00	376,71
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	256,69	200,00	200,00	256,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.300,00	12.100,00	7.279,11	12.300,00	12.100,00	7.540,74
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.100,00	5.385,60	5.600,00	5.100,00	6.283,20
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	1.594,75	2.100,00	2.100,00	1.594,75
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	179,08	200,00	200,00	179,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	8.800,00	7.159,43	9.300,00	8.800,00	8.057,03
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.500,00	6.400,00	4.412,41	6.500,00	6.400,00	4.412,41
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	106.200,00	101.100,00	103.907,64	106.200,00	101.100,00	120.382,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	112.700,00	107.500,00	108.320,05	112.700,00	107.500,00	124.794,73
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	164,90	2.000,00	2.000,00	164,90
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	164,90	2.400,00	2.400,00	164,90
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	22.133,59	0,00	0,00	22.133,59
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	52.700,00	51.900,00	52.454,29	52.700,00	51.900,00	52.454,29
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.600,00	1.606,76	1.700,00	1.600,00	1.606,76

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.000,00	76.200,00	70.089,50	87.000,00	76.200,00	70.690,50
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	19.500,00	18.956,92	20.100,00	19.500,00	18.956,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.100,00	149.800,00	165.241,06	162.100,00	149.800,00	165.842,06
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**298.800,00**	**280.600,00**	**288.164,55**	**298.800,00**	**280.600,00**	**306.399,46**
480000	751000	320	Transfers an Länder	33.800,00	33.800,00	33.247,98	33.800,00	33.800,00	33.247,98
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.800,00	33.800,00	33.247,98	33.800,00	33.800,00	33.247,98
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	112.500,00	83.200,00	75.000,00	112.500,00	83.200,00	75.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	112.500,00	83.200,00	75.000,00	112.500,00	83.200,00	75.000,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	808.500,00	686.700,00	469.658,06	808.500,00	686.700,00	469.658,06
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	129.800,00	127.300,00	19.292,00	129.800,00	127.300,00	19.292,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	120.000,00	117.600,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.058.300,00	931.600,00	558.250,06	938.300,00	814.000,00	488.950,06
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.204.600,00**	**1.048.600,00**	**666.498,04**	**1.084.600,00**	**931.000,00**	**597.198,04**
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.461.000,00**	**2.264.200,00**	**1.841.054,68**	**2.341.000,00**	**2.146.600,00**	**1.772.096,51**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.449.600,00**	**-2.252.700,00**	**-1.825.287,76**	**-2.329.600,00**	**-2.135.100,00**	**-1.756.290,66**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.449.600,00**	**-2.252.700,00**	**-1.825.287,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				120.000,00	117.600,00	69.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				120.000,00	117.600,00	69.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**120.000,00**	**117.600,00**	**69.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**122.000,00**	**119.600,00**	**69.300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-122.000,00**	**-119.600,00**	**-69.300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.451.600,00**	**-2.254.700,00**	**-1.825.590,66**
Finanzierungstätigkeit									
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.449.600,00**	**-2.252.700,00**	**-1.825.590,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 480			**Allgemeine Wohnbauförderung**						
UA 480	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76	-2.329.600,00	-2.135.100,00	-1.756.290,66
UA 480	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.000,00	-119.600,00	-69.300,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.451.600,00	-2.254.700,00	-1.825.590,66
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.590,66

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 48		**Wohnbauförderung**						
A 48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76	-2.329.600,00	-2.135.100,00	-1.756.290,66
A 48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.287,76			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.000,00	-119.600,00	-69.300,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.451.600,00	-2.254.700,00	-1.825.590,66
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.449.600,00	-2.252.700,00	-1.825.590,66
A 48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.108.200,00	-158.608.100,00	-135.098.558,64	-168.736.900,00	-158.239.200,00	-126.893.032,93
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.108.200,00	-158.608.100,00	-135.173.761,19			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.303.800,00	-894.700,00	-483.949,93
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.040.700,00	-159.133.900,00	-127.376.982,86
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				794.100,00	391.700,00	-15.881,82
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.246.600,00	-158.742.200,00	-127.392.864,68
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 500000			**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20.000,00	20.000,00	29.719,14	20.000,00	20.000,00	29.719,14
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	86,03	500,00	500,00	86,65
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.500,00	20.500,00	29.805,17	20.500,00	20.500,00	29.805,79
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
500000	829000	170	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	900,00	1.300,00	1.300,00	900,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.092,61	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	22.092,61	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.800,00**	**21.800,00**	**52.829,55**	**21.800,00**	**21.800,00**	**30.737,56**
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	28.746,00	0,00	0,00	28.746,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	28.746,00	0,00	0,00	28.746,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**28.746,00**	**0,00**	**0,00**	**28.746,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.800,00**	**21.800,00**	**81.575,55**	**21.800,00**	**21.800,00**	**59.483,56**
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	875.600,00	875.600,00	995.750,89	875.600,00	875.600,00	995.750,89
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.100.000,00	2.000.000,00	1.858.474,88	2.100.000,00	2.000.000,00	1.858.474,88
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	103.900,00	150.000,00	130.804,54	103.900,00	150.000,00	130.804,54
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.000,00	14.000,00	14.006,15	14.000,00	14.000,00	14.006,15
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	63.900,00	80.000,00	72.607,30	63.900,00	80.000,00	72.607,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.157.400,00	3.119.600,00	3.071.643,76	3.157.400,00	3.119.600,00	3.071.643,76
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	170.000,00	140.000,00	98.266,87	170.000,00	140.000,00	98.266,87
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.000,00	53.000,00	45.781,43	70.000,00	53.000,00	45.781,43
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	500.000,00	490.000,00	481.284,21	500.000,00	490.000,00	481.284,21

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	15.600,00	14.500,00	11.171,75	15.600,00	14.500,00	11.171,75
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	4.440,21	5.000,00	5.000,00	4.440,21
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	760.600,00	702.500,00	640.944,47	760.600,00	702.500,00	640.944,47
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.400,00	10.000,00	7.887,42	9.400,00	10.000,00	7.887,42
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	300,00	191,10	300,00	300,00	191,10
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.700,00	10.300,00	8.078,52	9.700,00	10.300,00	8.078,52
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.742,50	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.742,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.927.700,00**	**3.832.400,00**	**3.740.409,25**	**3.927.700,00**	**3.832.400,00**	**3.720.666,75**
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	216.000,00	105.000,00	1.921,09	216.000,00	105.000,00	1.944,97
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	700,00	700,00	639,91	700,00	700,00	639,91
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	300,00	261,48	300,00	300,00	261,48
500000	413000	170	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	8.314,00	20.000,00	20.000,00	8.314,00
500000	430000	170	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	453000	170	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	148,66	200,00	200,00	148,66
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	137,76	200,00	200,00	137,76
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	5.898,18	15.000,00	15.000,00	5.898,18
500000	457000	170	Druckwerke	11.000,00	10.000,00	7.660,20	11.000,00	10.000,00	7.315,68
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	15.000,00	10.200,05	16.000,00	15.000,00	10.200,05
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30.000,00	30.000,00	13.784,81	30.000,00	30.000,00	19.790,07
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	13.000,00	12.000,00	11.520,00	13.000,00	12.000,00	11.520,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	22,85	100,00	100,00	22,85
500000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	322.900,00	208.900,00	60.514,53	322.900,00	208.900,00	66.199,15
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	200,12

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.100,00	22.800,00	21.648,29	25.100,00	22.800,00	24.518,94
500000	621000	170	Sonstige Transporte	50.000,00	40.000,00	32.552,47	50.000,00	40.000,00	33.059,35
500000	630000	170	Postdienste	50.000,00	50.000,00	44.241,11	50.000,00	50.000,00	44.045,38
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	12.000,00	12.000,00	11.830,94	12.000,00	12.000,00	11.830,94
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.830,29	0,00	0,00	6.830,29
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.800,00	6.100,00	1.634,74	6.800,00	6.100,00	1.634,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	143.900,00	130.900,00	118.950,68	143.900,00	130.900,00	122.132,48
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	207.000,00	127.000,00	5.919,55	207.000,00	127.000,00	5.919,55
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.854,97	0,00	0,00	14.854,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	207.000,00	127.000,00	20.774,52	207.000,00	127.000,00	20.774,52
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.100,00	20.900,00	7.742,86	25.100,00	20.900,00	8.602,69
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	201.000,00	91.000,00	438,84	201.000,00	91.000,00	438,84
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	144,77	300,00	300,00	163,68
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	200,76	1.000,00	1.000,00	200,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	227.400,00	113.200,00	8.570,71	227.400,00	113.200,00	9.430,54
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.300,00	8.900,00	8.145,53	9.300,00	8.900,00	8.145,53
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	39,00	200,00	200,00	39,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	546,20	600,00	600,00	546,20
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	175.000,00	157.500,00	76.652,51	175.000,00	157.500,00	68.172,51
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	488,93	0,00	0,00	1.017,15
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.500,00	3.300,00	2.365,49	3.500,00	3.300,00	2.458,98
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	33.500,00	32.300,00	29.621,44	33.500,00	32.300,00	29.621,44
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	270.000,00	250.000,00	101.911,20	270.000,00	250.000,00	101.911,20
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.000,00	59.000,00	66.224,92	60.000,00	59.000,00	66.224,92

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.000,00	50.000,00	30.837,39	55.000,00	50.000,00	30.837,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	610.100,00	564.800,00	316.832,61	610.100,00	564.800,00	311.574,32
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	2.300,00	2.300,00	2.240,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.240,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.513.600,00**	**1.147.100,00**	**527.884,02**	**1.511.300,00**	**1.144.800,00**	**530.111,01**
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	24.100,00	70.000,00	70.000,00	24.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.000,00	70.000,00	24.100,00	70.000,00	70.000,00	24.100,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	50.000,00	33.450,00	70.000,00	50.000,00	33.450,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	50.000,00	33.450,00	70.000,00	50.000,00	33.450,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400.000,00	400.000,00	214.740,27	400.000,00	400.000,00	214.740,27
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	410.000,00	410.000,00	218.240,27	410.000,00	410.000,00	218.240,27
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**550.000,00**	**530.000,00**	**275.790,27**	**550.000,00**	**530.000,00**	**275.790,27**
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	600,00	509,37	1.100,00	600,00	509,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	600,00	509,37	1.100,00	600,00	509,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.100,00**	**600,00**	**509,37**	**1.100,00**	**600,00**	**509,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.992.400,00**	**5.510.100,00**	**4.544.592,91**	**5.990.100,00**	**5.507.800,00**	**4.527.077,40**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.970.600,00**	**-5.488.300,00**	**-4.463.017,36**	**-5.968.300,00**	**-5.486.000,00**	**-4.467.593,84**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.970.600,00**	**-5.488.300,00**	**-4.463.017,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	010000	170	Gebäude und Bauten				0,00	43.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	43.000,00	0,00
500000	042000	170	ABGA				11.000,00	10.000,00	6.609,54
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.000,00	10.000,00	6.609,54

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.000,00**	**53.000,00**	**6.609,54**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.000,00**	**53.000,00**	**6.609,54**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.000,00**	**-53.000,00**	**-6.609,54**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.979.300,00**	**-5.539.000,00**	**-4.474.203,38**
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	53.000,00	6.609,54
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.000,00	53.000,00	6.609,54
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**11.000,00**	**53.000,00**	**6.609,54**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.000,00**	**53.000,00**	**6.609,54**
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	43,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	43,07
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**43,07**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**43,07**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**11.000,00**	**53.000,00**	**6.566,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.968.300,00**	**-5.486.000,00**	**-4.467.636,91**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 500			**Gesundheitsamt**						
UA 500	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.970.600,00	-5.488.300,00	-4.463.017,36	-5.968.300,00	-5.486.000,00	-4.467.593,84
UA 500	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.970.600,00	-5.488.300,00	-4.463.017,36			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-53.000,00	-6.609,54
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.979.300,00	-5.539.000,00	-4.474.203,38
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.000,00	53.000,00	6.566,47
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.968.300,00	-5.486.000,00	-4.467.636,91

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 501000			**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	56,54	300,00	300,00	56,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	56,54	300,00	300,00	56,96
501000	829005	330	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	12,43
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	416,22	100,00	100,00	416,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	428,65	100,00	100,00	428,65
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**794,64**	**400,00**	**400,00**	**485,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**400,00**	**794,64**	**400,00**	**400,00**	**485,61**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	864.900,00	864.900,00	878.794,59	864.900,00	864.900,00	878.794,59
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	850.000,00	693.454,85	1.000.000,00	850.000,00	693.454,85
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	19.519,26	100,00	100,00	19.519,26
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	6.900,00	21.946,75	6.900,00	6.900,00	21.946,75
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	19.622,19	100,00	100,00	19.622,19
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	2.700,00	2.240,20	2.700,00	2.700,00	2.240,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.874.700,00	1.724.700,00	1.635.577,84	1.874.700,00	1.724.700,00	1.635.577,84
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.000,00	48.700,00	44.950,09	44.000,00	48.700,00	44.950,09
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.300,00	36.000,00	35.361,04	36.300,00	36.000,00	35.361,04
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	202.800,00	202.800,00	180.662,65	202.800,00	202.800,00	180.662,65
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.700,00	6.732,90	8.700,00	8.700,00	6.732,90
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	4.939,66	100,00	100,00	4.939,66
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	291.900,00	296.300,00	272.646,34	291.900,00	296.300,00	272.646,34
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	7.900,00	2.391,31	1.200,00	7.900,00	2.391,31
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	7.900,00	2.689,31	1.200,00	7.900,00	2.689,31
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	57.807,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.167.800,00**	**2.028.900,00**	**1.968.721,17**	**2.167.800,00**	**2.028.900,00**	**1.910.913,49**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	2.193,09	100,00	100,00	2.193,09
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	104,40	100,00	100,00	104,40
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	665,73	100,00	100,00	665,73
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	56,44	100,00	100,00	56,44
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	207,45	100,00	100,00	207,45
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	2.138,97	100,00	100,00	2.138,97
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	5.326,21	100,00	100,00	5.233,59
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	4.994,54	100,00	100,00	4.994,54
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	247,00	100,00	100,00	247,00
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	3,63	100,00	100,00	3,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	15.937,46	1.100,00	1.100,00	15.844,84
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	970,82	100,00	100,00	970,82
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.200,00	12.000,00	14.156,25	13.200,00	12.000,00	16.042,94
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	645,50	100,00	100,00	645,50
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	1.236,51	100,00	100,00	1.229,27
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	2.599,77	100,00	100,00	2.599,77
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	1.560,87	100,00	100,00	1.560,87
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	4.600,00	1.551,71	5.000,00	4.600,00	1.551,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.700,00	17.100,00	22.729,78	18.700,00	17.100,00	24.609,23
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	4.618,06	100,00	100,00	4.310,25
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.300,00	3.900,00	3.600,00	4.300,00	3.900,00	3.586,06
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	4.100,00	8.218,06	4.500,00	4.100,00	7.896,31
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	28,58	100,00	100,00	1.161,24
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.100,00	8.400,00	4.393,06	10.100,00	8.400,00	4.953,12
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	195,25	100,00	100,00	195,25
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	107,58
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	26,99	100,00	100,00	26,99
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	1.052,23	100,00	100,00	1.052,23
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	8.900,00	5.803,69	10.600,00	8.900,00	7.496,41
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	1.428,70	100,00	100,00	1.428,70
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	4.600,00	5.353,50	4.800,00	4.600,00	5.353,50
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	25,54	100,00	100,00	25,54
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	592,28	100,00	100,00	592,28
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	1.170,75	100,00	100,00	584,45
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	17.360,90	50.000,00	50.000,00	17.360,90
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	384,58	1.100,00	1.100,00	446,02
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	19.077,77	100,00	100,00	19.077,77
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	22.200,00	21.400,00	20.096,48	22.200,00	21.400,00	20.096,48
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.300,00	201.300,00	197.462,40	205.300,00	201.300,00	197.462,40
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.300,00	279.300,00	262.952,90	284.300,00	279.300,00	262.428,04
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	2.200,00	2.133,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.133,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**321.400,00**	**312.700,00**	**317.775,25**	**319.200,00**	**310.500,00**	**318.274,83**
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	8,21	100,00	100,00	8,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	8,21	100,00	100,00	8,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**8,21**	**100,00**	**100,00**	**8,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.489.300,00**	**2.341.700,00**	**2.286.504,63**	**2.487.100,00**	**2.339.500,00**	**2.229.196,53**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.488.900,00**	**-2.341.300,00**	**-2.285.709,99**	**-2.486.700,00**	**-2.339.100,00**	**-2.228.710,92**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.488.900,00**	**-2.341.300,00**	**-2.285.709,99**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
501000	002000	330	Straßenbauten				100,00	100,00	0,00
501000	050000	330	Sonderanlagen				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200,00	200,00	0,00
501000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	5.404,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	5.404,80
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**400,00**	**400,00**	**5.404,80**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**400,00**	**400,00**	**5.404,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-400,00**	**-400,00**	**-5.404,80**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.487.100,00**	**-2.339.500,00**	**-2.234.115,72**
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	400,00	5.404,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				400,00	400,00	5.404,80
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**400,00**	**400,00**	**5.404,80**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**400,00**	**400,00**	**5.404,80**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**400,00**	**400,00**	**5.404,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.486.700,00**	**-2.339.100,00**	**-2.228.710,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 501			**Umweltschutzamt**						
UA 501	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.488.900,00	-2.341.300,00	-2.285.709,99	-2.486.700,00	-2.339.100,00	-2.228.710,92
UA 501	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.488.900,00	-2.341.300,00	-2.285.709,99			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-400,00	-5.404,80
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.487.100,00	-2.339.500,00	-2.234.115,72
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400,00	400,00	5.404,80
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.486.700,00	-2.339.100,00	-2.228.710,92
A 50			**Gesonderte Verwaltung**						
A 50	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.459.500,00	-7.829.600,00	-6.748.727,35	-8.455.000,00	-7.825.100,00	-6.696.304,76
A 50	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.459.500,00	-7.829.600,00	-6.748.727,35			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.400,00	-53.400,00	-12.014,34
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.466.400,00	-7.878.500,00	-6.708.319,10
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.400,00	53.400,00	11.971,27
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.455.000,00	-7.825.100,00	-6.696.347,83
A 50	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512000			**Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung**						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	215.000,00	215.000,00	211.216,36	215.000,00	215.000,00	211.216,36
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	20,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	215.000,00	215.000,00	211.231,34	215.000,00	215.000,00	211.293,76
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.972,81	0,00	0,00	2.972,81
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	2.972,81	1.000,00	1.000,00	2.972,81
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**216.000,00**	**216.000,00**	**214.204,15**	**216.000,00**	**216.000,00**	**214.266,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**216.000,00**	**216.000,00**	**214.204,15**	**216.000,00**	**216.000,00**	**214.266,57**
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	84.500,00	84.500,00	104.831,43	84.500,00	84.500,00	104.831,43
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	486.300,00	465.800,00	434.627,78	486.300,00	465.800,00	434.627,78
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.600,00	1.742,23	1.600,00	1.600,00	1.742,23
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	183,02	1.800,00	1.800,00	183,02
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	14.900,00	14.900,00	14.434,49	14.900,00	14.900,00	14.434,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	589.100,00	568.600,00	555.818,95	589.100,00	568.600,00	555.818,95
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.300,00	18.662,13	15.300,00	15.300,00	18.662,13
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	19.100,00	10.197,97	15.000,00	19.100,00	10.197,97
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.000,00	95.700,00	89.825,60	100.000,00	95.700,00	89.825,60
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	3.200,00	3.267,50	4.100,00	3.200,00	3.267,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.400,00	133.300,00	121.953,20	134.400,00	133.300,00	121.953,20
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.271,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.271,11	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**723.500,00**	**701.900,00**	**685.043,26**	**723.500,00**	**701.900,00**	**677.772,15**
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	888,09	900,00	900,00	888,09

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.534,85	1.700,00	1.700,00	1.534,85
512000	457000	170	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.431,89	1.500,00	1.500,00	1.431,89
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	344,72	400,00	400,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,24	100,00	100,00	6,24
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	8,86
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	4.800,00	4.214,14	4.800,00	4.800,00	4.214,65
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.635,98	0,00	0,00	0,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	236,53	6.600,00	6.000,00	4.050,45
512000	621000	170	Sonstige Transporte	310.000,00	310.000,00	209.394,15	310.000,00	310.000,00	209.394,15
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,58	100,00	100,00	79,58
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	500,00	407,76	600,00	500,00	407,76
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	317.300,00	316.600,00	213.754,00	317.300,00	316.600,00	213.931,94
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.435,58	4.500,00	4.500,00	4.435,58
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	9,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	4.443,73	4.500,00	4.500,00	4.445,05
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.597,19	0,00	0,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	3.600,00	332,36	4.300,00	3.600,00	1.930,41
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	6,23	1.100,00	1.100,00	6,23
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	4.900,00	1.935,78	5.600,00	4.900,00	1.936,64
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.200,00	2.538,56	3.300,00	3.200,00	2.538,56
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.080.000,00	1.019.000,00	947.750,91	1.080.000,00	1.019.000,00	947.750,91

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,31
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.600,00	2.381,76	1.700,00	1.600,00	1.965,95
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.000,00	1.049,60	1.100,00	1.000,00	1.049,60
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.000,00	46.000,00	43.878,00	47.000,00	46.000,00	43.878,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.133.300,00	1.071.000,00	997.598,83	1.133.300,00	1.071.000,00	997.600,33
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	159,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	159,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.465.700,00**	**1.402.000,00**	**1.222.106,08**	**1.465.500,00**	**1.401.800,00**	**1.222.128,61**
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	105.000,00	106.017,17	106.000,00	105.000,00	106.017,17
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	106.000,00	105.000,00	106.017,17	106.000,00	105.000,00	106.017,17
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	110.000,00	110.000,00	106.550,00	110.000,00	110.000,00	106.550,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	4.000,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.000,00	114.000,00	109.850,00	114.000,00	114.000,00	109.850,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**220.000,00**	**219.000,00**	**215.867,17**	**220.000,00**	**219.000,00**	**215.867,17**
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.400,00	1.325,13	1.500,00	1.400,00	1.325,13
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	1.400,00	1.325,13	1.500,00	1.400,00	1.325,13
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.325,13**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.325,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.410.700,00**	**2.324.300,00**	**2.124.341,64**	**2.410.500,00**	**2.324.100,00**	**2.117.093,06**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.194.700,00**	**-2.108.300,00**	**-1.910.137,49**	**-2.194.500,00**	**-2.108.100,00**	**-1.902.826,49**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.194.700,00**	**-2.108.300,00**	**-1.910.137,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	042000	170	ABGA				3.400,00	3.400,00	3.192,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	3.400,00	3.192,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.400,00**	**3.400,00**	**3.192,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.400,00**	**3.400,00**	**3.192,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.192,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.197.900,00**	**-2.111.500,00**	**-1.906.018,49**
Finanzierungstätigkeit									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	3.400,00	3.192,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.400,00	3.400,00	3.192,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.400,00**	**3.400,00**	**3.192,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.400,00**	**3.400,00**	**3.192,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.400,00**	**3.400,00**	**3.192,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.194.500,00**	**-2.108.100,00**	**-1.902.826,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 512			**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.194.700,00	-2.108.300,00	-1.910.137,49	-2.194.500,00	-2.108.100,00	-1.902.826,49
UA 512	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.194.700,00	-2.108.300,00	-1.910.137,49			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.400,00	-3.192,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.197.900,00	-2.111.500,00	-1.906.018,49
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400,00	3.400,00	3.192,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.194.500,00	-2.108.100,00	-1.902.826,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 513000			**Desinfektionsanstalten**						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.274,31	1.500,00	1.500,00	1.417,36
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	88,77	1.600,00	1.500,00	887,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	3.000,00	1.363,08	3.100,00	3.000,00	2.305,12
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
513000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	1.149,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	1.149,13
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.100,00**	**3.000,00**	**2.536,78**	**3.100,00**	**3.000,00**	**3.478,82**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.100,00**	**3.000,00**	**2.536,78**	**3.100,00**	**3.000,00**	**3.478,82**
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.700,00	207.700,00	244.295,33	207.700,00	207.700,00	244.295,33
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	165.000,00	126.904,78	170.000,00	165.000,00	126.904,78
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.830,93	0,00	0,00	2.830,93
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	866,18	1.000,00	1.000,00	866,18
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.600,00	12.600,00	10.256,62	12.600,00	12.600,00	10.256,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	391.300,00	386.300,00	385.153,84	391.300,00	386.300,00	385.153,84
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.200,00	16.200,00	15.407,60	16.200,00	16.200,00	15.407,60
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.000,00	8.000,00	8.660,41	8.000,00	8.000,00	8.660,41
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.000,00	49.700,00	38.980,98	58.000,00	49.700,00	38.980,98
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	0,00	583,00	1.600,00	0,00	583,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.800,00	73.900,00	63.631,99	83.800,00	73.900,00	63.631,99
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.400,00	12.500,00	10.004,85	9.400,00	12.500,00	10.004,85
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.400,00	12.500,00	10.004,85	9.400,00	12.500,00	10.004,85
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.819,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.819,27	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**484.500,00**	**472.700,00**	**463.609,95**	**484.500,00**	**472.700,00**	**458.790,68**
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	6.500,00	2.037,20	6.500,00	6.500,00	6.166,47
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	4.000,00	3.000,00	2.518,44	4.000,00	3.000,00	2.518,44
513000	454000	170	Reinigungsmittel	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	9,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	800,00	800,00	714,58	800,00	800,00	714,58
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	265,94	300,00	300,00	265,94
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	1.500,00	1.300,25	2.000,00	1.500,00	1.300,25
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	2,85	100,00	100,00	2,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.000,00	12.500,00	6.848,26	14.000,00	12.500,00	10.977,53
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.000,00	8.200,00	8.086,96	9.000,00	8.200,00	8.574,12
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	9.000,00	9.000,00	8.892,87	9.000,00	9.000,00	8.892,87
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	700,00	525,00	800,00	700,00	525,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.800,00	17.900,00	17.504,83	18.800,00	17.900,00	17.991,99
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	11.351,76	0,00	0,00	11.351,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	11.351,76	0,00	0,00	11.351,76
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.149,13	0,00	0,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	44.100,00	36.700,00	9.239,11	44.100,00	36.700,00	11.907,34
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	589,72	2.000,00	1.000,00	589,72
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	4.000,00	3.286,52	5.000,00	4.000,00	3.286,52
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.800,00	42.400,00	14.264,48	51.800,00	42.400,00	15.783,58
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.400,00	9.900,00	6.464,22	10.400,00	9.900,00	6.464,22
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	75.700,00	70.000,00	66.363,74	75.700,00	70.000,00	66.363,74

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.700,00	777,22	1.800,00	1.700,00	938,34
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.700,00	1.690,56	1.800,00	1.700,00	1.690,56
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.000,00	25.000,00	20.932,80	26.000,00	25.000,00	20.932,80
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.500,00	9.500,00	9.237,36	9.500,00	9.500,00	9.237,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.300,00	117.900,00	105.465,90	125.300,00	117.900,00	105.757,44
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	35.700,00	35.700,00	35.627,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.700,00	35.700,00	35.627,91	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**245.600,00**	**226.400,00**	**191.063,14**	**209.900,00**	**190.700,00**	**161.862,30**
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	20,28	300,00	0,00	20,28
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	20,28	300,00	0,00	20,28
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**0,00**	**20,28**	**300,00**	**0,00**	**20,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**730.400,00**	**699.100,00**	**654.693,37**	**694.700,00**	**663.400,00**	**620.673,26**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-727.300,00**	**-696.100,00**	**-652.156,59**	**-691.600,00**	**-660.400,00**	**-617.194,44**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-727.300,00**	**-696.100,00**	**-652.156,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513000	042000	170	ABGA				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-701.600,00**	**-670.400,00**	**-617.194,44**
Finanzierungstätigkeit									
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.000,00	10.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-691.600,00**	**-660.400,00**	**-617.194,44**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 513			**Desinfektionsanstalten**						
UA 513		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.300,00	-696.100,00	-652.156,59	-691.600,00	-660.400,00	-617.194,44
UA 513		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-727.300,00	-696.100,00	-652.156,59			
UA 513		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 513		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-701.600,00	-670.400,00	-617.194,44
UA 513		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.000,00	10.000,00	0,00
UA 513		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-691.600,00	-660.400,00	-617.194,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 515000			**Zahnstationen**						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	47.200,00	11.000,00	50.000,00	47.200,00	11.000,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	60,13	1.100,00	1.100,00	74,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.100,00	48.300,00	11.060,13	51.100,00	48.300,00	11.074,90
515000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	19,14	500,00	500,00	19,14
515000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	278,65
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	297,79	500,00	500,00	297,79
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	16.474,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.474,68	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**51.600,00**	**48.800,00**	**27.850,59**	**51.600,00**	**48.800,00**	**11.390,68**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**51.600,00**	**48.800,00**	**27.850,59**	**51.600,00**	**48.800,00**	**11.390,68**
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	257.800,00	257.800,00	256.495,99	257.800,00	257.800,00	256.495,99
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	180.000,00	171.000,00	127.687,70	180.000,00	171.000,00	127.687,70
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	2.800,00	5.258,27	2.800,00	2.800,00	5.258,27
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	1.800,00	772,76	1.800,00	1.800,00	772,76
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.500,00	8.500,00	7.393,75	8.500,00	8.500,00	7.393,75
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	450.900,00	441.900,00	397.608,47	450.900,00	441.900,00	397.608,47
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.000,00	10.600,00	11.309,71	17.000,00	10.600,00	11.309,71
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.100,00	10.200,00	9.638,01	11.100,00	10.200,00	9.638,01
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.900,00	44.900,00	38.393,29	44.900,00	44.900,00	38.393,29
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	2.153,73	800,00	800,00	2.153,73
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.800,00	66.500,00	61.494,74	73.800,00	66.500,00	61.494,74
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	7.000,00	5.519,93	6.000,00	7.000,00	5.519,93

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.000,00	7.000,00	5.519,93	6.000,00	7.000,00	5.519,93
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**530.700,00**	**515.400,00**	**464.623,14**	**530.700,00**	**515.400,00**	**464.623,14**
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	18,00	1.000,00	1.000,00	18,00
515000	413000	340	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	600,00	45,18	600,00	600,00	45,18
515000	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.300,00	89,87	5.300,00	5.300,00	94,57
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.801,40	5.000,00	5.000,00	5.548,29
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	457,14	0,00	0,00	457,14
515000	621000	340	Sonstige Transporte	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	313,94	600,00	600,00	313,94
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	185,06	200,00	200,00	185,06
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.300,00	16.300,00	5.767,26	26.300,00	16.300,00	6.514,15
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	1.100,00	323,48	1.100,00	1.100,00	323,48
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	323,48	2.200,00	2.200,00	323,48
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	4,58	100,00	100,00	4,58
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	3.900,00	2.109,28	3.900,00	3.900,00	2.573,72

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	26,33
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	5.500,00	2.418,84	15.500,00	5.500,00	2.604,63
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.600,00	1.893,40	1.600,00	1.600,00	1.893,40
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	289,70
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	11.690,24	15.000,00	15.000,00	11.690,24
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	2.100,00	1.923,56	2.100,00	2.100,00	1.923,56
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	210,03	300,00	300,00	246,20
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.000,00	44.200,00	36.141,85	46.000,00	44.200,00	36.141,85
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	5.000,00	4.818,13	5.000,00	5.000,00	4.818,13
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.336,25	0,00	0,00	3.336,25
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.600,00	71.800,00	60.305,45	73.600,00	71.800,00	60.341,62
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	321,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	321,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**123.300,00**	**101.500,00**	**69.226,80**	**122.900,00**	**101.100,00**	**69.878,45**
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	273,73	200,00	200,00	273,73
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	273,73	200,00	200,00	273,73
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**273,73**	**200,00**	**200,00**	**273,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**654.200,00**	**617.100,00**	**534.123,67**	**653.800,00**	**616.700,00**	**534.775,32**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-602.600,00**	**-568.300,00**	**-506.273,08**	**-602.200,00**	**-567.900,00**	**-523.384,64**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-602.600,00**	**-568.300,00**	**-506.273,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
515000	042000	340	ABGA				2.200,00	2.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.200,00**	**-2.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-604.400,00**	**-570.100,00**	**-523.384,64**
Finanzierungstätigkeit									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	2.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.200,00	2.200,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.900,00	1.800,00	1.719,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.900,00	1.800,00	1.719,24
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.900,00**	**1.800,00**	**1.719,24**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.900,00**	**1.800,00**	**1.719,24**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**300,00**	**400,00**	**-1.719,24**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-604.100,00**	**-569.700,00**	**-525.103,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 515			**Zahnstationen**						
UA 515	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602.600,00	-568.300,00	-506.273,08	-602.200,00	-567.900,00	-523.384,64
UA 515	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-602.600,00	-568.300,00	-506.273,08			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-604.400,00	-570.100,00	-523.384,64
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	400,00	-1.719,24
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604.100,00	-569.700,00	-525.103,88

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 519000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit**						
Operative Gebarung									
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	57,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00	57,76
519000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	28,33
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	287,17	100,00	100,00	287,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	315,50	100,00	100,00	315,50
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.256,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	28.256,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**28.629,79**	**100,00**	**100,00**	**373,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**28.629,79**	**100,00**	**100,00**	**373,26**
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	296.300,00	296.300,00	317.058,04	296.300,00	296.300,00	317.058,04
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	950.000,00	950.000,00	844.271,92	950.000,00	950.000,00	844.271,92
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	8.100,00	8.100,00	23.821,72	8.100,00	8.100,00	23.821,72
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.200,00	18.000,00	13.122,53	12.200,00	18.000,00	13.122,53
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.266.600,00	1.272.400,00	1.198.276,59	1.266.600,00	1.272.400,00	1.198.276,59
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	37.000,00	36.716,82	40.000,00	37.000,00	36.716,82
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	26.900,00	22.134,46	30.000,00	26.900,00	22.134,46
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.000,00	190.000,00	181.578,76	183.000,00	190.000,00	181.578,76
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	3.537,78	200,00	0,00	3.537,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	253.200,00	253.900,00	243.967,82	253.200,00	253.900,00	243.967,82
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.800,00	6.800,00	8.363,55	6.800,00	6.800,00	8.363,55
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	290,22	500,00	500,00	290,22
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.300,00	8.653,77	7.300,00	7.300,00	8.653,77
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.723,75	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.723,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.527.100,00**	**1.533.600,00**	**1.459.621,93**	**1.527.100,00**	**1.533.600,00**	**1.450.898,18**
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	3.918,48	2.000,00	2.000,00	3.918,48
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	205,47	0,00	0,00	205,47
519000	413000	160	Handelswaren	46.000,00	46.000,00	70,68	46.000,00	46.000,00	70,68
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	82,34	100,00	100,00	82,34
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	47,14	100,00	100,00	47,14
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	75,59	200,00	200,00	75,59
519000	457000	160	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	1.990,98	2.500,00	2.500,00	1.990,98
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	19.000,00	19.000,00	11.100,41	19.000,00	19.000,00	11.100,41
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	501,62	1.000,00	1.000,00	501,62
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	7,21
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	148,49
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.100,00	71.100,00	18.039,45	71.100,00	71.100,00	18.148,41
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	3.137,27	6.000,00	6.000,00	4.356,89
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	680,23	0,00	0,00	0,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	87,20	200,00	200,00	87,20
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.900,00	1.864,94	1.900,00	1.900,00	1.864,94
519000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	435,92	0,00	0,00	435,92
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	107,67	300,00	300,00	107,67
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	8.400,00	6.313,23	8.400,00	8.400,00	6.852,62
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.277,02	3.000,00	3.000,00	2.696,24
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	3.848,66	2.500,00	2.500,00	3.848,66
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	38,98
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	142,79	800,00	800,00	142,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	6.300,00	6.600,61	6.300,00	6.300,00	6.732,66
519000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	415,05	0,00	0,00	415,05
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	1.800,00	1.233,49	1.900,00	1.800,00	1.233,49
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	9.558,04	12.000,00	12.000,00	9.558,04
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	230,26	700,00	700,00	287,09
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	36,67	400,00	400,00	27,16
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.000,00	980,96	1.100,00	1.000,00	980,96
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	80.000,00	81.065,25	80.000,00	80.000,00	81.065,25
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.000,00	18.000,00	13.065,36	18.000,00	18.000,00	13.065,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.900,00	114.700,00	106.585,08	114.900,00	114.700,00	106.632,40
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**200.700,00**	**200.500,00**	**139.896,56**	**200.700,00**	**200.500,00**	**140.724,28**
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	41,41	0,00	0,00	41,41
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**41,41**	**0,00**	**0,00**	**41,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.727.800,00**	**1.734.100,00**	**1.599.559,90**	**1.727.800,00**	**1.734.100,00**	**1.591.663,87**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.727.700,00**	**-1.734.000,00**	**-1.570.930,11**	**-1.727.700,00**	**-1.734.000,00**	**-1.591.290,61**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.727.700,00**	**-1.734.000,00**	**-1.570.930,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.727.700,00**	**-1.734.000,00**	**-1.591.290,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	273,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	300,00	273,93
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**300,00**	**300,00**	**273,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**300,00**	**300,00**	**273,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-300,00**	**-300,00**	**-273,93**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.728.000,00**	**-1.734.300,00**	**-1.591.564,54**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 519100			**Corona-Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	725.170,15	0,00	0,00	0,00
519100	829000	110	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	8.373,75	5.000,00	5.000,00	8.373,75
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	1.400,00	1.350,74	0,00	1.400,00	1.350,74
519100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	9.221,23	100,00	100,00	9.221,23
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.712,38	0,00	0,00	4.712,38
519100	829000	170	Sonstige Erträge	50.000,00	200.000,00	30.943,13	50.000,00	200.000,00	30.943,13
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.198,96	0,00	0,00	7.198,96
519100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.829,47	0,00	0,00	4.829,47
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.978,42	0,00	0,00	1.978,42
519100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	289,64	0,00	0,00	289,64

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	239,09	0,00	0,00	239,09
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	933,17	0,00	0,00	933,17
519100	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.933,14	0,00	0,00	5.933,14
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.878,54	0,00	0,00	5.878,54
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.498,46	0,00	0,00	11.498,46
519100	829000	340	Sonstige Erträge	20.000,00	70.000,00	135.359,70	20.000,00	70.000,00	135.359,70
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	43.465,28	0,00	0,00	43.465,28
519100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	801,17	0,00	0,00	801,17
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.368,26	0,00	0,00	3.368,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.100,00	276.500,00	1.001.544,68	75.100,00	276.500,00	276.374,53
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.100,00**	**276.500,00**	**1.001.544,68**	**75.100,00**	**276.500,00**	**276.374,53**
519100	860000	100	Transfers von Bund	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
519100	860000	180	Transfers von Bund	6.300.000,00	8.650.000,00	0,00	6.300.000,00	8.650.000,00	0,00
519100	860000	410	Transfers von Bund	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.300.000,00	11.385.000,00	2.000.000,00	6.300.000,00	11.385.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**6.300.000,00**	**11.385.000,00**	**2.000.000,00**	**6.300.000,00**	**11.385.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.375.100,00**	**11.661.500,00**	**3.001.544,68**	**6.375.100,00**	**11.661.500,00**	**276.374,53**
519100	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
519100	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	560.000,00	1.125.563,98	0,00	560.000,00	1.125.563,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	560.000,00	1.190.813,98	0,00	560.000,00	1.190.813,98
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	898,16	0,00	0,00	898,16
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	898,16	0,00	0,00	898,16
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**560.000,00**	**1.191.712,14**	**0,00**	**560.000,00**	**1.191.712,14**
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.375,02	0,00	0,00	3.375,02
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	4.343,19	1.000,00	1.000,00	4.343,19
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	120.000,00	10.743,92	100.000,00	120.000,00	10.743,92

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	792,96	0,00	0,00	792,96
519100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519100	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	219,97	0,00	0,00	219,97
519100	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	4.490,99	0,00	0,00	4.490,99
519100	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	186,40	0,00	0,00	186,40
519100	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	2.000,00	111,80	1.000,00	2.000,00	111,80
519100	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	25,51
519100	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	700,00	786,24	0,00	700,00	786,24
519100	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	547,20
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	6.406,76	0,00	0,00	6.406,76
519100	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	117,99	0,00	0,00	117,99
519100	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	3.764,16	0,00	0,00	3.764,16
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	4.352,87	0,00	0,00	4.352,87
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	103.989,63	0,00	0,00	108.729,63
519100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	10.000,00	13.213,50	10.000,00	10.000,00	13.213,50
519100	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	11.685,21	0,00	0,00	11.685,21
519100	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	4.306,71	1.000,00	1.000,00	4.306,71
519100	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	4.000,00	343,39	2.000,00	4.000,00	343,39
519100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	1.730,13	1.000,00	1.000,00	1.730,13
519100	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70
519100	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
519100	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	69,90	500,00	500,00	69,90
519100	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	1.181,00	500,00	500,00	1.181,00
519100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	2.166,84	1.000,00	1.000,00	2.166,84
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	578,34	400,00	400,00	578,34
519100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	105.000,00	105.000,00	190.104,65	105.000,00	105.000,00	190.104,65
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	54.475,00	0,00	0,00	54.475,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	4.000,00	5.568,00	0,00	4.000,00	5.568,00
519100	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	144,60	0,00	0,00	144,60
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	5.000,00	10.000,00	794,00	5.000,00	10.000,00	794,00
519100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
519100	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	106,80
519100	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	15.000,00	26.100,00	30.191,70	15.000,00	26.100,00	30.191,70
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1.724,18	0,00	0,00	1.724,18
519100	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.000,00	6.662,80	0,00	4.000,00	6.662,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	248.900,00	296.700,00	470.035,06	248.900,00	296.700,00	474.775,06
519100	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
519100	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	83,80
519100	621000	170	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	192,20	2.000,00	2.000,00	192,20
519100	630000	170	Postdienste	70.000,00	70.000,00	6.542,81	70.000,00	70.000,00	6.542,81
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
519100	640000	170	Rechts- und Beratungsaufwand	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	124.000,00	124.000,00	12.698,81	124.000,00	124.000,00	12.698,81
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.035.771,06	0,00	0,00	1.035.771,06
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	2.140.000,00	2.600.000,00	2.894,57	2.140.000,00	2.600.000,00	2.354,50
519100	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	26.376,00	0,00	0,00	26.376,00
519100	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.190.000,00	2.660.000,00	1.065.041,63	2.190.000,00	2.660.000,00	1.064.501,56
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	80.000,00	7.614,15	80.000,00	80.000,00	7.614,15
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	9.387,60	0,00	0,00	9.387,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	80.000,00	17.001,75	80.000,00	80.000,00	17.001,75
519100	710005	100	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.373,84	0,00	0,00	2.373,84
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,20
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	300.000,00	1.750.000,00	4.571.243,90	300.000,00	1.750.000,00	4.571.243,90

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
519100	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.000,00	12.506,50	0,00	12.000,00	12.506,50
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.550.000,00	2.000.000,00	14.388,84	1.550.000,00	2.000.000,00	14.388,84
519100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	90.000,00	73.485,64	90.000,00	90.000,00	73.485,64
519100	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20
519100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.735.000,00	0,00	0,00	2.735.000,00	0,00
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	5.786,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728008	100	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	1.992,80	0,00	0,00	1.992,80
519100	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	53.092,03	0,00	0,00	53.092,03
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	98.000,00	100.000,00	5.377,31	98.000,00	100.000,00	5.377,31
519100	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	419.871,89	0,00	0,00	419.871,89
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.900.000,00	2.000.000,00	99.759,10	1.900.000,00	2.000.000,00	99.759,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.938.200,00	8.687.200,00	5.260.455,05	3.938.200,00	8.687.200,00	5.265.532,25
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	191,04	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.800,00	6.800,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	7.000,00	6.966,04	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**6.588.100,00**	**11.854.900,00**	**6.832.198,34**	**6.581.100,00**	**11.847.900,00**	**6.834.509,43**
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.588.900,00**	**12.415.700,00**	**8.023.910,48**	**6.581.900,00**	**12.408.700,00**	**8.026.221,57**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-213.800,00**	**-754.200,00**	**-5.022.365,80**	**-206.800,00**	**-747.200,00**	**-7.749.847,04**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-213.800,00**	**-754.200,00**	**-5.022.365,80**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519100	040000	310	Fahrzeuge				0,00	0,00	54.200,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	54.200,00
519100	042000	100	ABGA				0,00	0,00	1.910,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.910,40
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**56.110,40**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**56.110,40**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-56.110,40**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-206.800,00**	**-747.200,00**	**-7.805.957,44**
Finanzierungstätigkeit									
519100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	56.110,40
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	56.110,40
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**56.110,40**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**56.110,40**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**56.110,40**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-206.800,00**	**-747.200,00**	**-7.749.847,04**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 519		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.941.500,00	-2.488.200,00	-6.593.295,91	-1.934.500,00	-2.481.200,00	-9.341.137,65
UA 519	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.941.500,00	-2.488.200,00	-6.593.295,91			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-56.110,40
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.934.500,00	-2.481.200,00	-9.397.248,05
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-300,00	55.836,47
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.934.800,00	-2.481.500,00	-9.341.411,58
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.466.100,00	-5.860.900,00	-9.661.863,07	-5.422.800,00	-5.817.600,00	-12.384.543,22
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.466.100,00	-5.860.900,00	-9.661.863,07			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	-15.600,00	-59.302,40
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.438.400,00	-5.833.200,00	-12.443.845,62
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.400,00	13.500,00	57.309,23
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.425.000,00	-5.819.700,00	-12.386.536,39
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520010			**Urban II - Stadtökologie**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	127,11	100,00	100,00	127,11
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	127,11	100,00	100,00	127,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**127,11**	**100,00**	**100,00**	**127,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**127,11**	**100,00**	**100,00**	**127,11**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-100,00**	**-127,11**	**-100,00**	**-100,00**	**-127,11**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-100,00**	**-127,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-100,00**	**-127,11**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100,00**	**-100,00**	**-127,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 520			**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-127,11	-100,00	-100,00	-127,11
UA 520	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-127,11			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-127,11
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-127,11

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 522000			**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.176,54	0,00	0,00	2.176,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.176,54	0,00	0,00	2.176,54
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**2.176,54**	**400,00**	**400,00**	**2.176,54**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**400,00**	**2.176,54**	**400,00**	**400,00**	**2.176,54**
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.050,22	100,00	100,00	1.050,22
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	1.050,22	400,00	400,00	1.050,22
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	1.589,02	100,00	100,00	1.589,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	1.589,02	100,00	100,00	1.589,02
522000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	420.000,00	270.000,00	95.992,39	420.000,00	270.000,00	95.992,39
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	420.200,00	270.200,00	96.742,39	420.200,00	270.200,00	95.992,39
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	348,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	348,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**421.100,00**	**271.100,00**	**99.730,03**	**420.700,00**	**270.700,00**	**98.631,63**
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	39.281,53	0,00	0,00	31.831,53
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	17.165,64	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	56.447,17	0,00	0,00	31.831,53

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.250.000,00	1.597.800,00	447.278,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.250.000,00	1.597.800,00	447.278,48	0,00	0,00	0,00
522000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	20.857,72	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	465.266,97	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	490.284,69	0,00	0,00	4.160,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.250.100,00**	**1.597.900,00**	**994.010,34**	**0,00**	**0,00**	**35.991,53**
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.200,00	10.600,00	10.498,02	18.200,00	10.600,00	10.498,02
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	18.200,00	10.600,00	10.498,02	18.200,00	10.600,00	10.498,02
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.200,00**	**10.600,00**	**10.498,02**	**18.200,00**	**10.600,00**	**10.498,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.689.400,00**	**1.879.600,00**	**1.104.238,39**	**438.900,00**	**281.300,00**	**145.121,18**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.689.000,00**	**-1.879.200,00**	**-1.102.061,85**	**-438.500,00**	**-280.900,00**	**-142.944,64**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.689.000,00**	**-1.879.200,00**	**-1.102.061,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	869,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	869,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**869,00**
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	17.165,64
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	17.165,64
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.250.000,00	1.597.800,00	447.278,48
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.250.000,00	1.597.800,00	447.278,48
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	20.857,72
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	453.896,51
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	474.754,23

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.250.100,00**	**1.597.900,00**	**939.198,35**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.250.200,00**	**1.598.000,00**	**940.067,35**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.250.200,00**	**-1.598.000,00**	**-940.067,35**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.688.700,00**	**-1.878.900,00**	**-1.083.011,99**
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	869,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	869,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**100,00**	**100,00**	**869,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**869,00**
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	68.500,00	68.510,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.500,00	68.500,00	68.510,32
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.500,00**	**68.500,00**	**68.510,32**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.500,00**	**68.500,00**	**68.510,32**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-68.400,00**	**-68.400,00**	**-67.641,32**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.757.100,00**	**-1.947.300,00**	**-1.150.653,31**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 522			**Reinhaltung der Luft**						
UA 522	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.689.000,00	-1.879.200,00	-1.102.061,85	-438.500,00	-280.900,00	-142.944,64
UA 522	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.689.000,00	-1.879.200,00	-1.102.061,85			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.250.200,00	-1.598.000,00	-940.067,35
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.688.700,00	-1.878.900,00	-1.083.011,99
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.400,00	-68.400,00	-67.641,32
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.757.100,00	-1.947.300,00	-1.150.653,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 523000			**Lärmbekämpfung**						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	672,00	100,00	100,00	672,00
523000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	672,00	400,00	400,00	672,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	3.850,00	100,00	100,00	3.850,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	60.000,00	21.667,12	10.000,00	60.000,00	21.667,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.100,00	60.100,00	25.517,12	10.100,00	60.100,00	25.517,12
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	1.200,00	1.126,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.126,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.800,00**	**61.800,00**	**27.315,45**	**10.600,00**	**60.600,00**	**26.189,12**
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.800,00	2.357,32	1.200,00	1.800,00	2.357,32
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	1.800,00	2.357,32	1.200,00	1.800,00	2.357,32
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.200,00**	**1.800,00**	**2.357,32**	**1.200,00**	**1.800,00**	**2.357,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.000,00**	**63.600,00**	**29.672,77**	**11.800,00**	**62.400,00**	**28.546,44**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.600,00**	**-63.200,00**	**-29.672,77**	**-11.400,00**	**-62.000,00**	**-28.546,44**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-12.600,00**	**-63.200,00**	**-29.672,77**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
523000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	2.350,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	2.350,64
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**2.350,64**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**2.350,64**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-100,00**	**-2.350,64**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.500,00**	**-62.100,00**	**-30.897,08**
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	2.350,64
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	2.350,64
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**100,00**	**100,00**	**2.350,64**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**2.350,64**
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.200,00	15.600,00	14.983,35
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.200,00	15.600,00	14.983,35
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.200,00**	**15.600,00**	**14.983,35**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.200,00**	**15.600,00**	**14.983,35**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-16.100,00**	**-15.500,00**	**-12.632,71**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.600,00**	**-77.600,00**	**-43.529,79**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 523			**Lärmbekämpfung**						
UA 523	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-63.200,00	-29.672,77	-11.400,00	-62.000,00	-28.546,44
UA 523	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.600,00	-63.200,00	-29.672,77			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-2.350,64
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-62.100,00	-30.897,08
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.100,00	-15.500,00	-12.632,71
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,00	-77.600,00	-43.529,79

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 527000			**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	79.445,04	97.600,00	97.600,00	79.445,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.600,00	97.600,00	79.445,04	97.600,00	97.600,00	79.445,04
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**97.600,00**	**97.600,00**	**79.445,04**	**97.600,00**	**97.600,00**	**79.445,04**
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**73.200,00**	**73.200,00**	**0,00**	**73.200,00**	**73.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**170.800,00**	**170.800,00**	**79.445,04**	**170.800,00**	**170.800,00**	**79.445,04**
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	395,25	100,00	100,00	395,25
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	13.806,08	100,00	100,00	13.806,08
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	206,86	100,00	100,00	206,86
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	14.408,19	300,00	300,00	14.408,19
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	7,28	100,00	100,00	7,28
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	7,28	100,00	100,00	7,28
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	1.778,75	100,00	100,00	1.778,75
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	1.778,75	200,00	200,00	1.778,75
527000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.803,84	0,00	0,00	0,00
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	963,68	100,00	100,00	963,68
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	13.632,65	100,00	100,00	13.632,65
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	80.100,00	90.100,00	188.774,94	80.100,00	90.100,00	186.494,94
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	9.008,04	100,00	100,00	9.008,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.400,00	90.400,00	218.183,15	80.400,00	90.400,00	210.099,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	700,00	700,00	663,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	663,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**81.700,00**	**91.700,00**	**235.040,52**	**81.000,00**	**91.000,00**	**226.293,53**
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	5.166,66	100,00	100,00	5.166,66
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	5.166,66	100,00	100,00	5.166,66
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	21.510,32	100,00	100,00	21.510,32
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	22.710,32	200,00	200,00	21.510,32
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**500,00**	**500,00**	**30.876,98**	**400,00**	**400,00**	**29.676,98**
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.300,00**	**92.300,00**	**265.917,50**	**81.500,00**	**91.500,00**	**255.970,51**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**88.500,00**	**78.500,00**	**-186.472,46**	**89.300,00**	**79.300,00**	**-176.525,47**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**88.500,00**	**78.500,00**	**-186.472,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
527000	040000	330	Fahrzeuge				100,00	100,00	6.631,46
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	6.631,46
527000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200,00**	**200,00**	**6.631,46**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
527000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	1.200,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	1.200,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**100,00**	**1.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**300,00**	**300,00**	**7.831,46**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-300,00**	**-300,00**	**-7.831,46**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**89.000,00**	**79.000,00**	**-184.356,93**
Finanzierungstätigkeit									
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	6.631,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	6.631,46
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**200,00**	**200,00**	**6.631,46**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**200,00**	**200,00**	**6.631,46**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**200,00**	**200,00**	**6.631,46**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**89.200,00**	**79.200,00**	**-177.725,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 527			**Müllbeseitigung**						
UA 527	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.500,00	78.500,00	-186.472,46	89.300,00	79.300,00	-176.525,47
UA 527	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	88.500,00	78.500,00	-186.472,46			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-7.831,46
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.000,00	79.000,00	-184.356,93
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	200,00	6.631,46
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.200,00	79.200,00	-177.725,47

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000			**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	66.397,26	0,00	0,00	66.397,26
528000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	61.100,00	60.000,00	0,00	61.100,00	60.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.100,00	60.000,00	66.397,26	61.100,00	60.000,00	66.397,26
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**61.100,00**	**60.000,00**	**66.397,26**	**61.100,00**	**60.000,00**	**66.397,26**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**61.100,00**	**60.000,00**	**66.397,26**	**61.100,00**	**60.000,00**	**66.397,26**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-61.100,00**	**-60.000,00**	**-66.397,26**	**-61.100,00**	**-60.000,00**	**-66.397,26**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-61.100,00**	**-60.000,00**	**-66.397,26**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-61.100,00**	**-60.000,00**	**-66.397,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-61.100,00**	**-60.000,00**	**-66.397,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 528			**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26
UA 528	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.100,00	-60.000,00	-66.397,26

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 529000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz**						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	67.600,00	21.677,20	68.300,00	67.600,00	21.682,58
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.400,00	67.700,00	21.677,20	68.400,00	67.700,00	21.682,58
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	22.700,00	147.265,49	27.700,00	22.700,00	152.276,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.700,00	22.700,00	148.065,49	27.700,00	22.700,00	153.076,87
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**96.100,00**	**90.400,00**	**169.742,69**	**96.100,00**	**90.400,00**	**174.759,45**
529000	860000	220	Transfers von Bund	0,00	0,00	21.472,50	0,00	0,00	21.472,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.472,50	0,00	0,00	21.472,50
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**21.472,50**	**0,00**	**0,00**	**21.472,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**96.100,00**	**90.400,00**	**191.215,19**	**96.100,00**	**90.400,00**	**196.231,95**
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	200,00	200,00	1.661,90	200,00	200,00	1.661,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	1.661,90	600,00	600,00	1.661,90
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.000,00	0,00	3.300,00	3.000,00	0,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	750,00	100,00	100,00	750,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.500,00	750,00	3.800,00	3.500,00	750,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	801,09	200,00	200,00	801,09
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	705000	220	Operating Leasing	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	124.300,00	801,09	300,00	124.300,00	801,09

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	2.422,29	200,00	200,00	2.422,29
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	43,60	100,00	100,00	43,60
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	42.500,00	42.500,00	40.188,32	42.500,00	42.500,00	40.188,32
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23.500,00	73.755,00	0,00	23.500,00	73.755,00
529000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	66.762,74	0,00	0,00	66.762,74
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	609.600,00	697.800,00	105.790,52	609.600,00	697.800,00	105.920,52
529000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	75.037,92	0,00	0,00	75.037,92
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	3.378,39	100,00	100,00	3.378,39
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	200,00	11.099,20	200,00	200,00	11.099,20
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	0,00	262.400,00	15.907,66	0,00	262.400,00	15.907,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	654.600,00	1.028.700,00	394.385,64	654.600,00	1.028.700,00	394.515,64
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.300,00	4.300,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**665.900,00**	**1.163.300,00**	**401.812,91**	**661.600,00**	**1.159.000,00**	**397.728,63**
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	500,00	100,00	100,00	500,00
529000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	532.100,00	166.000,00	0,00	532.100,00	166.000,00
529000	781000	260	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	110.600,00	345.500,00	0,00	110.600,00	345.500,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	110.600,00	877.600,00	366.000,00	110.600,00	877.600,00	166.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	200,00	2.393,34	200,00	200,00	2.393,34
529000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	398.400,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.300,00	428.600,00	8.893,34	200,00	200,00	2.393,34
529000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	9.129,58	0,00	0,00	9.129,58
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	6.600,00	100,00	100,00	6.600,00
529000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	26.000,00	7.494,80	0,00	26.000,00	7.494,80
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.080,00	100,00	100,00	1.080,00
529000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	61.466,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	240	Kap.trans. an private Haushalte	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.400,00	66.400,00	97.872,38	200,00	26.200,00	24.304,38
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**181.500,00**	**1.372.800,00**	**473.265,72**	**111.100,00**	**904.100,00**	**193.197,72**
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.900,00	5.900,00	1.329,08	10.900,00	5.900,00	1.329,08
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.900,00	5.900,00	1.329,08	10.900,00	5.900,00	1.329,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.900,00**	**5.900,00**	**1.329,08**	**10.900,00**	**5.900,00**	**1.329,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**858.300,00**	**2.542.000,00**	**876.407,71**	**783.600,00**	**2.069.000,00**	**592.255,43**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-762.200,00**	**-2.451.600,00**	**-685.192,52**	**-687.500,00**	**-1.978.600,00**	**-396.023,48**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-762.200,00**	**-2.451.600,00**	**-685.192,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	121.800,00	35.337,36
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	121.800,00	35.337,36
529000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	66.272,30
529000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	665.400,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
529000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	59.300,00	0,00
529000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	246.003,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	724.700,00	312.275,30
529000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**846.600,00**	**347.612,66**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	0,00	200.000,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	200.000,00
529000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				40.000,00	30.000,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	398.400,00	6.500,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				40.100,00	428.400,00	6.500,00
529000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	5.038,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	61.466,00
529000	778000	240	Kap.trans. an private Haushalte				30.000,00	40.000,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	7.064,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.200,00	40.200,00	73.568,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**70.400,00**	**468.700,00**	**280.068,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.500,00**	**1.315.300,00**	**627.680,66**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.500,00**	**-1.315.300,00**	**-627.680,66**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-758.000,00**	**-3.293.900,00**	**-1.023.704,14**
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	846.600,00	347.612,66
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	846.600,00	347.612,66
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**100,00**	**846.600,00**	**347.612,66**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**100,00**	**846.600,00**	**347.612,66**
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.000,00	67.700,00	67.334,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.000,00	67.700,00	67.334,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.000,00**	**67.700,00**	**67.334,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.000,00**	**67.700,00**	**67.334,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-67.900,00**	**778.900,00**	**280.278,66**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-825.900,00**	**-2.515.000,00**	**-743.425,48**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**529100**		**Energiereferat**						
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**
529100	860000	330	Transfers von Bund	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**15.500,00**	**15.500,00**	**6.275,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**6.275,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.700,00**	**18.700,00**	**6.275,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**6.275,00**
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	145,00	100,00	100,00	145,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.100,00	20.100,00	90.855,72	20.100,00	20.100,00	91.185,72
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	5.551,20	100,00	100,00	5.551,20

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	20.500,00	96.551,92	20.500,00	20.500,00	96.881,92
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**20.500,00**	**20.500,00**	**96.551,92**	**20.500,00**	**20.500,00**	**96.881,92**
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**9.000,00**	**100,00**	**100,00**	**9.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.600,00**	**20.600,00**	**105.551,92**	**20.600,00**	**20.600,00**	**105.881,92**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-99.276,92**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-99.606,92**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-99.276,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-99.606,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-99.606,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-764.100,00	-2.453.500,00	-784.469,44	-689.400,00	-1.980.500,00	-495.630,40
UA 529	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-764.100,00	-2.453.500,00	-784.469,44			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-1.315.300,00	-627.680,66
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-759.900,00	-3.295.800,00	-1.123.311,06
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.900,00	778.900,00	280.278,66
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-827.800,00	-2.516.900,00	-843.032,40
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.438.400,00	-4.377.500,00	-2.169.200,89	-1.111.200,00	-2.304.200,00	-910.171,32
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.438.400,00	-4.377.500,00	-2.169.200,89			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.321.100,00	-2.913.700,00	-1.577.930,11
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.432.300,00	-5.217.900,00	-2.488.101,43
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-152.200,00	695.200,00	206.636,09
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.584.500,00	-4.522.700,00	-2.281.465,34
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 530000			**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00	2.671.500,00	2.619.100,00	2.615.760,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.671.500,00**	**2.619.100,00**	**2.615.760,00**	**2.671.500,00**	**2.619.100,00**	**2.615.760,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.671.500,00**	**2.619.100,00**	**2.615.760,00**	**2.671.500,00**	**2.619.100,00**	**2.615.760,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.671.500,00**	**-2.619.100,00**	**-2.615.760,00**	**-2.671.500,00**	**-2.619.100,00**	**-2.615.760,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.671.500,00**	**-2.619.100,00**	**-2.615.760,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.671.500,00**	**-2.619.100,00**	**-2.615.760,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.671.500,00**	**-2.619.100,00**	**-2.615.760,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.671.500,00	-2.619.100,00	-2.615.760,00
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 581000			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	52.204,60	0,00	0,00	52.204,60
581000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	56.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	55.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.000,00	55.000,00	52.204,60	56.000,00	55.000,00	52.204,60
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**56.000,00**	**55.000,00**	**52.204,60**	**56.000,00**	**55.000,00**	**52.204,60**
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	109.800,59	0,00	0,00	0,00
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	190.000,00	109.800,59	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**190.000,00**	**109.800,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**56.700,00**	**245.000,00**	**162.005,19**	**56.700,00**	**55.000,00**	**52.204,60**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-56.700,00**	**-245.000,00**	**-162.005,19**	**-56.700,00**	**-55.000,00**	**-52.204,60**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-56.700,00**	**-245.000,00**	**-162.005,19**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	777000	171	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	109.800,59
581000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	190.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	190.000,00	109.800,59
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**190.000,00**	**109.800,59**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**190.000,00**	**109.800,59**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-190.000,00**	**-109.800,59**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-56.700,00**	**-245.000,00**	**-162.005,19**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	6.352,07
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.400,00**	**6.400,00**	**6.352,07**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.400,00**	**6.400,00**	**6.352,07**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.352,07**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-63.100,00**	**-251.400,00**	**-168.357,26**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 581			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19	-56.700,00	-55.000,00	-52.204,60
UA 581	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-190.000,00	-109.800,59
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.352,07
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.100,00	-251.400,00	-168.357,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 58		**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19	-56.700,00	-55.000,00	-52.204,60
A 58	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-190.000,00	-109.800,59
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-245.000,00	-162.005,19
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.352,07
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.100,00	-251.400,00	-168.357,26
A 58	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.092.200,00	-20.932.100,00	-21.357.556,50	-17.717.200,00	-18.621.000,00	-22.658.983,90
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.092.200,00	-20.932.100,00	-21.357.556,50			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.348.100,00	-3.172.700,00	-1.759.047,44
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.065.300,00	-21.793.700,00	-24.418.031,34
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.800,00	755.700,00	269.564,52
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.199.100,00	-21.038.000,00	-24.148.466,82
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 611000			**Landesstraßen**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	10.468,44	0,00	0,00	10.468,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.468,44	0,00	0,00	10.468,44
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**10.468,44**	**0,00**	**0,00**	**10.468,44**
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	488.187,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	488.187,36	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**488.187,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.300,00	21.900,00	19.785,99	28.300,00	21.900,00	19.785,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	28.300,00	21.900,00	19.785,99	28.300,00	21.900,00	19.785,99
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.300,00**	**21.900,00**	**19.785,99**	**28.300,00**	**21.900,00**	**19.785,99**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.300,00**	**21.900,00**	**518.441,79**	**28.300,00**	**21.900,00**	**30.254,43**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.300,00**	**-21.900,00**	**-518.441,79**	**-28.300,00**	**-21.900,00**	**-30.254,43**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-28.300,00**	**-21.900,00**	**-518.441,79**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	140.264,32
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	140.264,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**140.264,32**
611000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	488.187,36
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	488.187,36
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**488.187,36**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**628.451,68**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-628.451,68**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.300,00**	**-21.900,00**	**-658.706,11**
Finanzierungstätigkeit									
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	140.264,32
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	140.264,32
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**140.264,32**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**140.264,32**
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	57.500,00	57.516,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.500,00	57.500,00	57.516,94
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**57.500,00**	**57.500,00**	**57.516,94**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**57.500,00**	**57.500,00**	**57.516,94**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-57.500,00**	**-57.500,00**	**82.747,38**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.800,00**	**-79.400,00**	**-575.958,73**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 611			**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-21.900,00	-518.441,79	-28.300,00	-21.900,00	-30.254,43
UA 611	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-21.900,00	-518.441,79			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-628.451,68
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-21.900,00	-658.706,11
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.500,00	-57.500,00	82.747,38
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.800,00	-79.400,00	-575.958,73

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000			**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung									
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	893,20	200,00	200,00	893,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	893,20	200,00	200,00	893,20
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	9.290,25	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.167,13	0,00	0,00	5.167,13
612000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	90.998,55	0,00	0,00	90.998,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	105.455,93	0,00	0,00	96.165,68
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200,00**	**106.349,13**	**200,00**	**200,00**	**97.058,88**
612000	861000	260	Transfers von Ländern	0,00	0,00	382.037,77	0,00	0,00	382.037,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	382.037,77	0,00	0,00	382.037,77
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	5.325.000,00	5.200.000,00	5.017.474,01	5.325.000,00	5.200.000,00	5.017.474,01
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	10.000,00	10.000,00	3.378,90	10.000,00	10.000,00	-2.305,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.335.000,00	5.210.000,00	5.020.852,91	5.335.000,00	5.210.000,00	5.015.169,01
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.000,00	6.000,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	6.000,00	5.956,65	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.341.000,00**	**5.216.000,00**	**5.408.847,33**	**5.335.000,00**	**5.210.000,00**	**5.397.206,78**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.341.200,00**	**5.216.200,00**	**5.515.196,46**	**5.335.200,00**	**5.210.200,00**	**5.494.265,66**
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.182,92	0,00	0,00	2.182,92
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	24.507,67	0,00	0,00	24.507,67
612000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	13.929,48	0,00	0,00	13.929,48
612000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	5.153,90	0,00	0,00	5.153,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	45.773,97	0,00	0,00	45.773,97
612000	600000	220	Energiebezüge	0,00	0,00	3.683,29	0,00	0,00	3.683,29
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.000,00	2.105,55	4.400,00	4.000,00	2.493,55
612000	621000	260	Sonstige Transporte	0,00	0,00	6.394,00	0,00	0,00	7.194,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	7.347,45	0,00	0,00	7.347,45
612000	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	2.912,59	0,00	0,00	2.912,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	4.000,00	22.442,88	4.400,00	4.000,00	23.630,88
612000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	18.758,83	0,00	0,00	18.758,83
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	9.000,00	2.351,10	9.000,00	9.000,00	2.351,10
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.400,00	94.900,00	0,00	104.400,00	94.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	113.400,00	103.900,00	21.109,93	113.400,00	103.900,00	21.109,93
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
612000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	307,34	0,00	0,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.800,00	33.100,00	0,00	39.800,00	33.100,00	0,00
612000	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	1.490,18	0,00	0,00	1.490,18
612000	619008	260	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	0,00	50.351,29	0,00	0,00	50.351,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.800,00	45.100,00	52.148,81	51.800,00	45.100,00	51.841,47
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	786,50
612000	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	57,20
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	194.300,00	211.700,00	368.695,15	194.300,00	211.700,00	374.962,53
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	137.943,04	0,00	0,00	137.943,04
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	172.900,00	1.356.519,68	0,00	172.900,00	1.362.018,42
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.900,00	8.500,00	0,00	8.900,00	8.500,00	0,00
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	4.735,21	0,00	0,00	4.735,21
612000	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	875.000,00	90.000,00	0,00	875.000,00	90.000,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.230.000,00	33.193.000,00	31.045.000,00	34.230.000,00	33.193.000,00	31.045.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.468.200,00	34.496.100,00	33.008.837,78	34.468.200,00	34.496.100,00	33.016.503,90
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	356.900,00	356.900,00	356.855,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.003.700,00	26.003.700,00	26.003.635,11	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	15.200,00	15.200,00	15.188,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.375.800,00	26.375.800,00	26.375.679,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**61.013.600,00**	**61.024.900,00**	**59.525.992,98**	**34.637.800,00**	**34.649.100,00**	**33.158.860,15**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	166.900,00	0,00	578.702,87	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	166.900,00	0,00	578.702,87	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	54.711,61	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	54.711,61	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**166.900,00**	**0,00**	**633.414,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06	1.650.100,00	981.300,00	449.478,06
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.650.100,00**	**981.300,00**	**449.478,06**	**1.650.100,00**	**981.300,00**	**449.478,06**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**62.830.600,00**	**62.006.200,00**	**60.608.885,52**	**36.287.900,00**	**35.630.400,00**	**33.608.338,21**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57.489.400,00**	**-56.790.000,00**	**-55.093.689,06**	**-30.952.700,00**	**-30.420.200,00**	**-28.114.072,55**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-57.489.400,00**	**-56.790.000,00**	**-55.093.689,06**			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	9.290,25
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	9.290,25
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**9.290,25**
612000	300000	220	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	8.640.200,00	2.200,00
612000	300000	260	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	559.800,00	0,00
612000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	3.000.000,00	0,00
612000	301000	260	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	673.502,12
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.200.000,00	675.702,12
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				100.000,00	2.100.000,00	583.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	305000	260	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	770.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				100.000,00	2.870.000,00	583.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**100.000,00**	**15.070.000,00**	**1.258.702,12**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100.000,00**	**15.070.000,00**	**1.267.992,37**
612000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	67.606,00
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	5.394,96
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	73.000,96
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				172.800,00	971.600,00	0,00
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				0,00	14.600,00	0,00
612000	002000	220	Straßenbauten				6.300.000,00	6.525.100,00	4.737.682,09
612000	002000	230	Straßenbauten				52.500,00	52.500,00	140.651,27
612000	002000	260	Straßenbauten				1.000.000,00	1.714.300,00	34.789,70
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	151.538,46
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	107.482,66
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	19.710,00
612000	005000	220	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	732.918,31
612000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.813,39
612000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	0,00	6.306,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				9.541.400,00	21.968.100,00	14.982.430,22
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.975.200,00	12.061.000,00	1.891.810,21
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.041.900,00	43.307.200,00	22.807.132,31
612000	010000	220	Gebäude und Bauten				0,00	431.500,00	0,00
612000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	462.698,00
612000	061006	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	2.719,67
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	431.500,00	465.417,67
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	18.100,00	170.085,65
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	8.200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	26.300,00	170.085,65
612000	042000	220	ABGA				0,00	0,00	3.600,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.600,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.041.900,00**	**43.765.000,00**	**23.519.236,59**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				166.900,00	0,00	578.702,87
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				166.900,00	0,00	578.702,87
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	54.711,61
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	54.711,61
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**166.900,00**	**0,00**	**633.414,48**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.208.800,00**	**43.765.000,00**	**24.152.651,07**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.108.800,00**	**-28.695.000,00**	**-22.884.658,70**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-51.061.500,00**	**-59.115.200,00**	**-50.998.731,25**
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.941.900,00	34.695.000,00	22.923.385,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.941.900,00	34.695.000,00	22.923.385,76
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**13.941.900,00**	**34.695.000,00**	**22.923.385,76**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.941.900,00**	**34.695.000,00**	**22.923.385,76**
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.071.800,00	2.043.000,00	2.015.223,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.071.800,00	2.043.000,00	2.015.223,90
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.071.800,00**	**2.043.000,00**	**2.015.223,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.071.800,00**	**2.043.000,00**	**2.015.223,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**11.870.100,00**	**32.652.000,00**	**20.908.161,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.191.400,00**	**-26.463.200,00**	**-30.090.569,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612040			**Urban II - GKE-Unterführung**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	4.900,00	5.135,36	4.700,00	4.900,00	5.135,36
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.700,00	4.900,00	5.135,36	4.700,00	4.900,00	5.135,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.700,00**	**4.900,00**	**5.135,36**	**4.700,00**	**4.900,00**	**5.135,36**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.700,00**	**4.900,00**	**5.135,36**	**4.700,00**	**4.900,00**	**5.135,36**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.700,00**	**-4.900,00**	**-5.135,36**	**-4.700,00**	**-4.900,00**	**-5.135,36**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.700,00**	**-4.900,00**	**-5.135,36**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.700,00**	**-4.900,00**	**-5.135,36**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	5.300,00	5.108,11
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.500,00	5.300,00	5.108,11
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.500,00**	**5.300,00**	**5.108,11**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.500,00**	**5.300,00**	**5.108,11**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.500,00**	**-5.300,00**	**-5.108,11**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.243,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612050			**Urban II - Waagner-Biro-Strasse**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	70,37	0,00	100,00	70,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	70,37	0,00	100,00	70,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**70,37**	**0,00**	**100,00**	**70,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**70,37**	**0,00**	**100,00**	**70,37**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-100,00**	**-70,37**	**0,00**	**-100,00**	**-70,37**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-100,00**	**-70,37**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-100,00**	**-70,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	465,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	500,00	465,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**500,00**	**500,00**	**465,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**500,00**	**500,00**	**465,64**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-500,00**	**-500,00**	**-465,64**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-600,00**	**-536,01**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612060			**Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	780,57	400,00	600,00	780,57
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	600,00	780,57	400,00	600,00	780,57
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**600,00**	**780,57**	**400,00**	**600,00**	**780,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**600,00**	**780,57**	**400,00**	**600,00**	**780,57**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400,00**	**-600,00**	**-780,57**	**-400,00**	**-600,00**	**-780,57**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-400,00**	**-600,00**	**-780,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400,00**	**-600,00**	**-780,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.200,00	5.998,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.200,00	5.998,23
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.400,00**	**6.200,00**	**5.998,23**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.400,00**	**6.200,00**	**5.998,23**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.400,00**	**-6.200,00**	**-5.998,23**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.778,80**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612200			**Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	185,99	100,00	100,00	185,99
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	185,99	100,00	100,00	185,99
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**185,99**	**100,00**	**100,00**	**185,99**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**185,99**	**100,00**	**100,00**	**185,99**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-100,00**	**-185,99**	**-100,00**	**-100,00**	**-185,99**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-100,00**	**-185,99**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-100,00**	**-185,99**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	1.300,00	1.230,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.300,00	1.300,00	1.230,65
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.300,00**	**1.300,00**	**1.230,65**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.300,00**	**1.300,00**	**1.230,65**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.230,65**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.416,64**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 612400			**Umbau Hauptplatz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	4.100,00	5.273,35	2.900,00	4.100,00	5.273,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	4.100,00	5.273,35	2.900,00	4.100,00	5.273,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.900,00**	**4.100,00**	**5.273,35**	**2.900,00**	**4.100,00**	**5.273,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.900,00**	**4.100,00**	**5.273,35**	**2.900,00**	**4.100,00**	**5.273,35**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.900,00**	**-4.100,00**	**-5.273,35**	**-2.900,00**	**-4.100,00**	**-5.273,35**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.900,00**	**-4.100,00**	**-5.273,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.900,00**	**-4.100,00**	**-5.273,35**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.300,00	32.100,00	30.922,73
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				33.300,00	32.100,00	30.922,73
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**33.300,00**	**32.100,00**	**30.922,73**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33.300,00**	**32.100,00**	**30.922,73**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-33.300,00**	**-32.100,00**	**-30.922,73**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.200,00**	**-36.200,00**	**-36.196,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 612			**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.497.500,00	-56.799.800,00	-55.105.134,70	-30.960.800,00	-30.430.000,00	-28.125.518,19
UA 612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.497.500,00	-56.799.800,00	-55.105.134,70			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.108.800,00	-28.695.000,00	-22.884.658,70
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.069.600,00	-59.125.000,00	-51.010.176,89
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.823.100,00	32.606.600,00	20.864.436,50
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.246.500,00	-26.518.400,00	-30.145.740,39
A 61			**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.525.800,00	-56.821.700,00	-55.623.576,49	-30.989.100,00	-30.451.900,00	-28.155.772,62
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.525.800,00	-56.821.700,00	-55.623.576,49			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.108.800,00	-28.695.000,00	-23.513.110,38
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.097.900,00	-59.146.900,00	-51.668.883,00
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.765.600,00	32.549.100,00	20.947.183,88
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.332.300,00	-26.597.800,00	-30.721.699,12
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 639000			**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung									
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	144,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	144,42
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**144,42**	**0,00**	**0,00**	**144,42**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**144,42**	**0,00**	**0,00**	**144,42**
639000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.522,43	0,00	0,00	1.522,43
639000	457000	240	Druckwerke	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.930,43	0,00	0,00	1.930,43
639000	600000	240	Energiebezüge	700,00	500,00	4.373,47	700,00	500,00	226,10
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
639000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	12.534,60	0,00	0,00	12.534,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.000,00	16.908,07	1.200,00	1.000,00	12.760,70
639000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	0,00	32.609,62	0,00	0,00	32.609,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	32.609,62	0,00	0,00	32.609,62
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	46.218,45	0,00	0,00	46.218,45
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	283.900,00	26.283,68	0,00	283.900,00	26.283,68
639000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	12.626,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	283.900,00	85.128,65	0,00	283.900,00	72.502,13
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	474.100,00	474.100,00	474.074,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	474.100,00	474.100,00	474.074,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**475.300,00**	**759.000,00**	**610.650,94**	**1.200,00**	**284.900,00**	**119.802,88**
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.100,00	24.700,00	15.744,81	52.100,00	24.700,00	15.744,81
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	52.100,00	24.700,00	15.744,81	52.100,00	24.700,00	15.744,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**52.100,00**	**24.700,00**	**15.744,81**	**52.100,00**	**24.700,00**	**15.744,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**527.400,00**	**783.700,00**	**626.395,75**	**53.300,00**	**309.600,00**	**135.547,69**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-527.400,00**	**-783.700,00**	**-626.251,33**	**-53.300,00**	**-309.600,00**	**-135.403,27**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-527.400,00**	**-783.700,00**	**-626.251,33**			
Investive Gebarung									
639000	305000	240	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	0,00	113.400,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	113.400,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**113.400,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**113.400,00**
639000	070000	240	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	11.428,64
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	11.428,64
639000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	36.000,00	143.308,90
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				192.700,00	703.500,00	473.347,21
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				192.700,00	739.500,00	616.656,11
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**192.700,00**	**739.500,00**	**628.084,75**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**192.700,00**	**739.500,00**	**628.084,75**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-192.700,00**	**-739.500,00**	**-514.684,75**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-246.000,00**	**-1.049.100,00**	**-650.088,02**
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				192.700,00	739.500,00	628.084,75
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				192.700,00	739.500,00	628.084,75
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**192.700,00**	**739.500,00**	**628.084,75**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**192.700,00**	**739.500,00**	**628.084,75**
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				213.700,00	213.700,00	213.636,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				213.700,00	213.700,00	213.636,96
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**213.700,00**	**213.700,00**	**213.636,96**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**213.700,00**	**213.700,00**	**213.636,96**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-21.000,00**	**525.800,00**	**414.447,79**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-267.000,00**	**-523.300,00**	**-235.640,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 639			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33	-53.300,00	-309.600,00	-135.403,27
UA 639	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.700,00	-739.500,00	-514.684,75
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-1.049.100,00	-650.088,02
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	525.800,00	414.447,79
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.000,00	-523.300,00	-235.640,23
A 63			**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33	-53.300,00	-309.600,00	-135.403,27
A 63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-527.400,00	-783.700,00	-626.251,33			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.700,00	-739.500,00	-514.684,75
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-1.049.100,00	-650.088,02
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	525.800,00	414.447,79
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.000,00	-523.300,00	-235.640,23
A 63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000			**Einrichtungen und Maßnahmen Stvo**						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	112.000,00	103.600,00	408.111,51	112.000,00	103.600,00	408.135,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.000,00	103.600,00	408.111,51	112.000,00	103.600,00	408.135,93
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.142,06	0,00	0,00	2.142,06
640000	829000	230	Sonstige Erträge	39.000,00	37.400,00	10.665,56	39.000,00	37.400,00	10.814,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.000,00	37.400,00	12.807,62	39.000,00	37.400,00	12.957,03
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**151.000,00**	**141.000,00**	**420.919,13**	**151.000,00**	**141.000,00**	**421.092,96**
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	200.000,00	46.938,57	100.000,00	200.000,00	46.938,57
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	200.000,00	46.938,57	100.000,00	200.000,00	46.938,57
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100.000,00**	**200.000,00**	**46.938,57**	**100.000,00**	**200.000,00**	**46.938,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**251.000,00**	**341.000,00**	**467.857,70**	**251.000,00**	**341.000,00**	**468.031,53**
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	187.200,00	180.000,00	110.712,69	187.200,00	180.000,00	110.712,69
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	43.300,00	42.400,00	63.925,46	43.300,00	42.400,00	63.925,46
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	7.000,00	5.420,04	7.000,00	7.000,00	5.420,04
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	26.312,25	22.000,00	22.000,00	26.312,25
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	259.500,00	251.400,00	206.370,44	259.500,00	251.400,00	206.370,44
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.000,00	10.000,00	8.152,56	10.000,00	10.000,00	8.152,56
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.900,00	6.200,00	4.458,60	6.900,00	6.200,00	4.458,60
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	18.500,00	18.500,00	20.496,42	18.500,00	18.500,00	20.496,42
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	319,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.400,00	34.700,00	33.427,08	35.400,00	34.700,00	33.427,08
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.600,00	3.695,18	3.600,00	3.600,00	3.695,18
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.600,00	3.695,18	3.600,00	3.600,00	3.695,18
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.106,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.106,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**298.500,00**	**289.700,00**	**273.599,49**	**298.500,00**	**289.700,00**	**243.492,70**
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.662,97	0,00	0,00	2.662,97
640000	452000	230	Treibstoffe	2.800,00	2.800,00	2.714,18	2.800,00	2.800,00	2.714,18
640000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	754,82	0,00	0,00	754,82
640000	457000	230	Druckwerke	0,00	0,00	1.021,46	0,00	0,00	1.021,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	7.153,43	2.800,00	2.800,00	7.153,43
640000	600000	230	Energiebezüge	95.000,00	95.000,00	152.551,43	95.000,00	95.000,00	155.203,72
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	840,39	0,00	0,00	840,39
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	19,28	1.500,00	1.500,00	19,28
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	72.500,00	72.500,00	85.152,85	72.500,00	72.500,00	85.152,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	169.000,00	169.000,00	238.563,95	169.000,00	169.000,00	241.216,24
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	1.242.369,57	0,00	0,00	1.242.369,57
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	14.000,00	14.000,00	18.610,51	14.000,00	14.000,00	18.610,51
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.930.000,00	1.865.000,00	0,00	1.930.000,00	1.865.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.945.000,00	1.880.000,00	1.260.980,08	1.945.000,00	1.880.000,00	1.260.980,08
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.112,30	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	143,60	2.000,00	2.000,00	143,60
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	602.459,79	2.000,00	2.000,00	605.292,58
640000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	17.273,95	0,00	0,00	17.273,95
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	42.387,92	0,00	0,00	42.387,92
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	666.267,56	10.500,00	10.500,00	666.988,05
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	196.300,00	196.300,00	196.211,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	196.300,00	196.300,00	196.211,34	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.323.600,00**	**2.258.600,00**	**2.369.176,36**	**2.127.300,00**	**2.062.300,00**	**2.176.337,80**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.500,00	138.500,00	0,00	143.500,00	138.500,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**143.500,00**	**138.500,00**	**0,00**	**143.500,00**	**138.500,00**	**0,00**
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.300,00	47.200,00	34.749,35	63.300,00	47.200,00	34.749,35
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	63.300,00	47.200,00	34.749,35	63.300,00	47.200,00	34.749,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**63.300,00**	**47.200,00**	**34.749,35**	**63.300,00**	**47.200,00**	**34.749,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.828.900,00**	**2.734.000,00**	**2.677.525,20**	**2.632.600,00**	**2.537.700,00**	**2.454.579,85**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.577.900,00**	**-2.393.000,00**	**-2.209.667,50**	**-2.381.600,00**	**-2.196.700,00**	**-1.986.548,32**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.577.900,00**	**-2.393.000,00**	**-2.209.667,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				75.000,00	75.000,00	903.382,32
640000	050000	230	Sonderanlagen				133.000,00	247.200,00	0,00
640000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	14.810,59
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				208.000,00	322.200,00	918.192,91
640000	040000	230	Fahrzeuge				0,00	0,00	31.272,80
640000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	72.600,00	0,00
640000	062000	260	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	282.800,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	355.400,00	31.272,80
640000	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	17.130,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	17.130,06
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**209.000,00**	**678.600,00**	**966.595,77**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**209.000,00**	**678.600,00**	**966.595,77**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-209.000,00**	**-678.600,00**	**-966.595,77**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.590.600,00**	**-2.875.300,00**	**-2.953.144,09**

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				209.000,00	678.600,00	966.595,77
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				209.000,00	678.600,00	966.595,77
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**209.000,00**	**678.600,00**	**966.595,77**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**209.000,00**	**678.600,00**	**966.595,77**
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				149.100,00	150.200,00	148.743,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				149.100,00	150.200,00	148.743,69
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**149.100,00**	**150.200,00**	**148.743,69**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**149.100,00**	**150.200,00**	**148.743,69**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**59.900,00**	**528.400,00**	**817.852,08**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.530.700,00**	**-2.346.900,00**	**-2.135.292,01**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 640			**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.577.900,00	-2.393.000,00	-2.209.667,50	-2.381.600,00	-2.196.700,00	-1.986.548,32
UA 640	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.577.900,00	-2.393.000,00	-2.209.667,50			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.000,00	-678.600,00	-966.595,77
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.590.600,00	-2.875.300,00	-2.953.144,09
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.900,00	528.400,00	817.852,08
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.530.700,00	-2.346.900,00	-2.135.292,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 649000			**Parkgebührenreferat**						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	231.878,75	220.000,00	220.000,00	231.849,91
649000	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	169,15	0,00	0,00	169,15
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	220.400,00	220.400,00	232.047,90	220.400,00	220.400,00	232.019,06
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	384,30
649000	829000	230	Sonstige Erträge	40.000,00	38.000,00	37.867,24	40.000,00	38.000,00	37.867,24
649000	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	91,32
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.763,59	0,00	0,00	3.763,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	38.000,00	42.106,45	40.000,00	38.000,00	42.106,45
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**260.400,00**	**258.400,00**	**274.154,35**	**260.400,00**	**258.400,00**	**274.125,51**
649000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	14.850,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	14.850,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.401.000,00	3.401.000,00	2.810.325,33	3.401.000,00	3.401.000,00	8.488.494,70
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.401.000,00	3.401.000,00	2.810.325,33	3.401.000,00	3.401.000,00	8.488.494,70
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.401.000,00**	**3.401.000,00**	**2.830.125,33**	**3.401.000,00**	**3.401.000,00**	**8.503.344,70**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.661.400,00**	**3.659.400,00**	**3.104.279,68**	**3.661.400,00**	**3.659.400,00**	**8.777.470,21**
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	670.000,00	845.000,00	832.562,53	670.000,00	845.000,00	832.562,53
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	480.000,00	439.500,00	469.753,88	480.000,00	439.500,00	469.753,88
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.900,00	12.900,00	15.398,19	12.900,00	12.900,00	15.398,19
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	985,90	1.000,00	1.000,00	985,90
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	15.700,00	15.400,00	16.546,57	15.700,00	15.400,00	16.546,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.179.600,00	1.313.800,00	1.335.247,07	1.179.600,00	1.313.800,00	1.335.247,07
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.000,00	29.200,00	32.038,96	30.000,00	29.200,00	32.038,96
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.100,00	33.100,00	31.307,22	33.100,00	33.100,00	31.307,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.000,00	125.900,00	131.366,95	135.000,00	125.900,00	131.366,95
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	3.000,00	5.112,80	4.000,00	3.000,00	5.112,80
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	963,91	1.000,00	1.000,00	963,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.100,00	192.200,00	200.789,84	203.100,00	192.200,00	200.789,84
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.415,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	21.415,11	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.382.700,00**	**1.506.000,00**	**1.557.452,02**	**1.382.700,00**	**1.506.000,00**	**1.536.036,91**
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.000,00	6.576,78	8.500,00	8.000,00	5.523,18
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	48,04	100,00	100,00	48,04
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17.500,00	17.000,00	3.910,47	17.500,00	17.000,00	3.910,47
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	9.421,31	10.000,00	10.000,00	9.421,31
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	118.000,00	114.000,00	83.115,63	118.000,00	114.000,00	83.115,63
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	88,08	300,00	300,00	88,08
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	169.800,00	164.800,00	103.160,31	169.800,00	164.800,00	102.129,12
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	11.417,46	20.000,00	20.000,00	13.379,11
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.181,09	0,00	0,00	2.181,09
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	21,00	1.000,00	1.000,00	21,00
649000	630000	230	Postdienste	268.000,00	260.000,00	229.125,95	268.000,00	260.000,00	214.086,45
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	250.000,00	245.000,00	228.289,71	250.000,00	245.000,00	228.289,71
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	632,17	0,00	0,00	632,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	541.000,00	528.000,00	471.667,38	541.000,00	528.000,00	458.589,53

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	30.000,00	2.228,21	20.000,00	30.000,00	2.228,21
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	17.208,00	0,00	0,00	17.208,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	30.000,00	19.436,21	20.000,00	30.000,00	19.436,21
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	70.000,00	70.000,00	37.009,14	70.000,00	70.000,00	37.009,14
649000	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	21,85
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	6.000,00	4.226,39	6.000,00	6.000,00	9.260,82
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	800,00	4.225,05	1.000,00	800,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	175,93	10.000,00	10.000,00	175,93
649000	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	55,62
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	213,06	3.200,00	3.200,00	213,06
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.200,00	93.000,00	45.962,74	93.200,00	93.000,00	46.772,12
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.200,00	2.784,17	6.300,00	6.200,00	2.784,17
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.784,15	0,00	0,00	2.784,15
649000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00	150,90
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	213,61	2.000,00	2.000,00	213,61
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	153,68	2.000,00	2.000,00	153,68
649000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	53.700,00	56.160,00	0,00	53.700,00	56.160,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.744.400,00	6.749.500,00	5.668.331,62	6.744.400,00	6.749.500,00	5.688.996,70
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	831,65	1.500,00	1.500,00	1.004,23
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00	172,58
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.500,00	3.203,56	3.600,00	3.500,00	3.203,56
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	191.500,00	147.540,48	200.000,00	191.500,00	147.540,48
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	30.000,00	23.806,96	30.000,00	30.000,00	23.806,96
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	31.186,85	0,00	0,00	31.186,85
649000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.991.800,00	7.041.900,00	5.938.230,21	6.991.800,00	7.041.900,00	5.959.067,87
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	166.200,00	166.200,00	166.198,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	166.200,00	166.200,00	166.198,67	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.982.000,00**	**8.023.900,00**	**6.744.655,52**	**7.815.800,00**	**7.857.700,00**	**6.585.994,85**
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.900,00	28.000,00	25.188,58	26.900,00	28.000,00	25.188,58
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	26.900,00	28.000,00	25.188,58	26.900,00	28.000,00	25.188,58
649000	657000	230	Disagien	2.500,00	2.000,00	1.112,96	2.500,00	2.000,00	767,60
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	13.403,57	20.000,00	20.000,00	13.403,57
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	22.500,00	22.000,00	14.516,53	22.500,00	22.000,00	14.171,17
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**49.400,00**	**50.000,00**	**39.705,11**	**49.400,00**	**50.000,00**	**39.359,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.414.100,00**	**9.579.900,00**	**8.341.812,65**	**9.247.900,00**	**9.413.700,00**	**8.161.391,51**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.752.700,00**	**-5.920.500,00**	**-5.237.532,97**	**-5.586.500,00**	**-5.754.300,00**	**616.078,70**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.752.700,00**	**-5.920.500,00**	**-5.237.532,97**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				10.300,00	10.000,00	453.322,64
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.300,00	10.000,00	453.322,64
649000	042000	230	ABGA				2.800,00	2.700,00	2.124,91
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	333.900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	336.600,00	2.124,91
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.300,00**	**346.800,00**	**455.447,55**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.300,00**	**346.800,00**	**455.447,55**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.300,00**	**-346.800,00**	**-455.447,55**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.599.800,00**	**-6.101.100,00**	**160.631,15**
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	346.800,00	455.447,55
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.300,00	346.800,00	455.447,55
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**13.300,00**	**346.800,00**	**455.447,55**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.300,00**	**346.800,00**	**455.447,55**
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				111.000,00	107.200,00	103.577,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				111.000,00	107.200,00	103.577,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**111.000,00**	**107.200,00**	**103.577,55**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**111.000,00**	**107.200,00**	**103.577,55**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-97.700,00**	**239.600,00**	**351.870,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.697.500,00**	**-5.861.500,00**	**512.501,15**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 649100			**Überwachung ruhender Verkehr**						
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.000,00	100.000,00	103.274,39	100.000,00	100.000,00	103.274,39
649100	816005	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	39,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.000,00	100.000,00	103.313,44	100.000,00	100.000,00	103.313,44
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	17.000,00	22.681,88	18.000,00	17.000,00	22.681,88
649100	829005	230	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	21,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	17.000,00	22.702,96	18.000,00	17.000,00	22.702,96
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**118.000,00**	**117.000,00**	**126.157,40**	**118.000,00**	**117.000,00**	**126.016,40**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.041.764,45
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.041.764,45**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.041.764,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.318.000,00**	**2.317.000,00**	**2.167.921,85**	**2.318.000,00**	**2.317.000,00**	**2.167.780,85**
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	47.600,00	36.000,00	46.226,60	47.600,00	36.000,00	46.226,60
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	278.700,00	278.700,00	201.701,87	278.700,00	278.700,00	201.701,87
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	4.700,00	5.626,91	4.700,00	4.700,00	5.626,91
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	139,89	1.000,00	1.000,00	139,89
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	2.600,00	2.298,62	2.400,00	2.600,00	2.298,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	334.400,00	323.000,00	255.993,89	334.400,00	323.000,00	255.993,89
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.000,00	13.000,00	10.020,29	13.000,00	13.000,00	10.020,29
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.400,00	4.100,00	3.569,15	5.400,00	4.100,00	3.569,15
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.300,00	59.300,00	43.551,17	59.300,00	59.300,00	43.551,17
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	566,00	2.500,00	2.500,00	566,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.200,00	78.900,00	57.706,61	80.200,00	78.900,00	57.706,61
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	18.619,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.619,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**414.600,00**	**401.900,00**	**332.320,26**	**414.600,00**	**401.900,00**	**313.700,50**
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	12.000,00	8.439,12	12.000,00	12.000,00	8.439,12
649100	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	5.721,30	10.000,00	10.000,00	5.721,30
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	42.000,00	40.000,00	36.576,01	42.000,00	40.000,00	36.576,01
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65.000,00	63.000,00	50.736,43	65.000,00	63.000,00	50.741,60
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.200,00	2.636,34	4.300,00	4.200,00	3.089,29
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	503,62	0,00	0,00	503,62
649100	630000	230	Postdienste	82.300,00	79.300,00	78.305,36	82.300,00	79.300,00	78.305,36

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	92.000,00	90.000,00	83.922,14	92.000,00	90.000,00	83.922,14
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	170,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	178.600,00	173.500,00	165.537,54	178.600,00	173.500,00	165.990,49
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649100	613005	230	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.000,00	949,34	3.200,00	3.000,00	1.052,35
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	21,77
649100	614015	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	8,24
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	12,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	3.000,00	997,24	3.200,00	3.000,00	1.100,25
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	642,88	1.500,00	1.500,00	642,88
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	642,88	0,00	0,00	642,88
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	104.000,00	100.000,00	51.487,29	104.000,00	100.000,00	51.487,29
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	207,79
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	39,85
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.200,00	6.000,00	4.604,88	6.200,00	6.000,00	4.604,88
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	685,16	700,00	700,00	685,16
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	35.000,00	29.293,20	36.000,00	35.000,00	29.293,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.400,00	143.200,00	87.564,08	148.400,00	143.200,00	87.603,93
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**398.200,00**	**385.700,00**	**304.835,29**	**398.200,00**	**385.700,00**	**305.436,27**
649100	750000	230	Transfers an Bund	119.500,00	116.000,00	96.398,18	119.500,00	116.000,00	96.398,18
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.500,00	117.000,00	96.398,18	120.500,00	117.000,00	96.398,18
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**120.500,00**	**117.000,00**	**96.398,18**	**120.500,00**	**117.000,00**	**96.398,18**
649100	657000	230	Disagien	8.000,00	7.000,00	4.966,00	8.000,00	7.000,00	4.966,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.000,00	7.000,00	4.966,00	8.000,00	7.000,00	4.966,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.000,00**	**7.000,00**	**4.966,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**4.966,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**941.300,00**	**911.600,00**	**738.519,73**	**941.300,00**	**911.600,00**	**720.500,95**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.376.700,00**	**1.405.400,00**	**1.429.402,12**	**1.376.700,00**	**1.405.400,00**	**1.447.279,90**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.376.700,00**	**1.405.400,00**	**1.429.402,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649100	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.375.700,00**	**1.404.400,00**	**1.447.279,90**
Finanzierungstätigkeit									
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.376.700,00**	**1.405.400,00**	**1.447.279,90**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.376.000,00	-4.515.100,00	-3.808.130,85	-4.209.800,00	-4.348.900,00	2.063.358,60
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.376.000,00	-4.515.100,00	-3.808.130,85			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.300,00	-347.800,00	-455.447,55
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.224.100,00	-4.696.700,00	1.607.911,05
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.700,00	240.600,00	351.870,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.320.800,00	-4.456.100,00	1.959.781,05
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.953.900,00	-6.908.100,00	-6.017.798,35	-6.591.400,00	-6.545.600,00	76.810,28
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.953.900,00	-6.908.100,00	-6.017.798,35			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-223.300,00	-1.026.400,00	-1.422.043,32
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.814.700,00	-7.572.000,00	-1.345.233,04
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.800,00	769.000,00	1.169.722,08
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.851.500,00	-6.803.000,00	-175.510,96
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 651000			**Sonstige Schienenwege**						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**2.922.200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**2.922.200,00**
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	150.300,00	58.800,00	41.230,45	150.300,00	58.800,00	41.230,45
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	150.300,00	58.800,00	41.230,45	150.300,00	58.800,00	41.230,45
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**150.300,00**	**58.800,00**	**41.230,45**	**150.300,00**	**58.800,00**	**41.230,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**150.300,00**	**120.400,00**	**41.230,45**	**150.300,00**	**58.800,00**	**41.230,45**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.771.700,00**	**2.801.600,00**	**2.880.969,55**	**2.771.700,00**	**2.863.200,00**	**2.880.969,55**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.771.700,00**	**2.801.600,00**	**2.880.969,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.141.400,00**	**6.285.000,00**	**11.731,96**
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	61.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	61.600,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**61.600,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.141.400,00**	**6.346.600,00**	**11.731,96**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.141.400,00**	**-6.346.600,00**	**-11.731,96**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.630.300,00**	**-3.483.400,00**	**2.869.237,59**
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.141.400,00	6.285.000,00	11.731,96
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.141.400,00**	**6.285.000,00**	**11.731,96**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.141.400,00**	**6.285.000,00**	**11.731,96**
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				763.400,00	763.200,00	763.015,39
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				763.400,00	763.200,00	763.015,39
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**763.400,00**	**763.200,00**	**763.015,39**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**763.400,00**	**763.200,00**	**763.015,39**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**378.000,00**	**5.521.800,00**	**-751.283,43**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.008.300,00**	**2.038.400,00**	**2.117.954,16**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 651			**Sonstige Schienenwege**						
UA 651	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55	2.771.700,00	2.863.200,00	2.880.969,55
UA 651	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.141.400,00	-6.346.600,00	-11.731,96
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.630.300,00	-3.483.400,00	2.869.237,59
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				378.000,00	5.521.800,00	-751.283,43
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.008.300,00	2.038.400,00	2.117.954,16

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 65			**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55	2.771.700,00	2.863.200,00	2.880.969,55
A 65	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.771.700,00	2.801.600,00	2.880.969,55			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.141.400,00	-6.346.600,00	-11.731,96
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.630.300,00	-3.483.400,00	2.869.237,59
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				378.000,00	5.521.800,00	-751.283,43
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.008.300,00	2.038.400,00	2.117.954,16
A 65	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 690000			**Öffentlicher Verkehr**						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	750.000,00	750.000,00	752.976,99	750.000,00	750.000,00	752.976,99
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	950.000,00	950.000,00	952.976,99	950.000,00	950.000,00	952.976,99
690000	865000	260	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	23.633,75	0,00	0,00	23.633,75
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**950.000,00**	**950.000,00**	**976.610,74**	**950.000,00**	**950.000,00**	**976.610,74**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**950.000,00**	**950.000,00**	**976.610,74**	**950.000,00**	**950.000,00**	**976.610,74**
690000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	0,00	8.012,06	0,00	0,00	8.012,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	8.012,06	0,00	0,00	8.012,06
690000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.139,69	0,00	0,00	5.139,69
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	5.139,69	0,00	0,00	5.139,69
690000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00
690000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	120.000,00	225.696,20	0,00	120.000,00	225.696,20
690000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	87.996,00	0,00	0,00	87.996,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	120.000,00	322.948,20	0,00	120.000,00	322.948,20
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**120.000,00**	**336.099,95**	**0,00**	**120.000,00**	**336.099,95**
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	896.800,00	640.600,00	683.734,98	896.800,00	640.600,00	683.734,98
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	896.800,00	640.600,00	683.734,98	896.800,00	640.600,00	683.734,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**896.800,00**	**640.600,00**	**683.734,98**	**896.800,00**	**640.600,00**	**683.734,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**896.800,00**	**760.600,00**	**1.019.834,93**	**896.800,00**	**760.600,00**	**1.019.834,93**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**53.200,00**	**189.400,00**	**-43.224,19**	**53.200,00**	**189.400,00**	**-43.224,19**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**53.200,00**	**189.400,00**	**-43.224,19**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	002000	220	Straßenbauten				0,00	106.400,00	0,00
690000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	11.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	117.600,00	0,00
690000	080000	220	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	250.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	250.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**117.600,00**	**250.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**117.600,00**	**250.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-117.600,00**	**-250.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**53.200,00**	**71.800,00**	**-293.224,19**
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	117.600,00	250.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	117.600,00	250.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**117.600,00**	**250.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**117.600,00**	**250.000,00**
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.155.100,00	2.154.600,00	2.154.081,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.155.100,00	2.154.600,00	2.154.081,24
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.155.100,00**	**2.154.600,00**	**2.154.081,24**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.155.100,00**	**2.154.600,00**	**2.154.081,24**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.155.100,00**	**-2.037.000,00**	**-1.904.081,24**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.101.900,00**	**-1.965.200,00**	**-2.197.305,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 690010 Urban II - Mobilitätsberatung

Operative Gebarung

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**58,25**	**100,00**	**100,00**	**58,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**58,25**	**100,00**	**100,00**	**58,25**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-100,00**	**-58,25**	**-100,00**	**-100,00**	**-58,25**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-100,00**	**-58,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100,00**	**-100,00**	**-58,25**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100,00**	**-100,00**	**-58,25**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 690		**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.100,00	189.300,00	-43.282,44	53.100,00	189.300,00	-43.282,44
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	53.100,00	189.300,00	-43.282,44			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-117.600,00	-250.000,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.100,00	71.700,00	-293.282,44
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.155.100,00	-2.037.000,00	-1.904.081,24
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.102.000,00	-1.965.300,00	-2.197.363,68
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.100,00	189.300,00	-43.282,44	53.100,00	189.300,00	-43.282,44
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	53.100,00	189.300,00	-43.282,44			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-117.600,00	-250.000,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.100,00	71.700,00	-293.282,44
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.155.100,00	-2.037.000,00	-1.904.081,24
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.102.000,00	-1.965.300,00	-2.197.363,68
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.182.300,00	-61.522.600,00	-59.429.939,06	-34.809.000,00	-34.254.600,00	-25.376.678,50
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.182.300,00	-61.522.600,00	-59.429.939,06			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.666.200,00	-36.925.100,00	-25.711.570,41
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.475.200,00	-71.179.700,00	-51.088.248,91
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.930.700,00	37.328.700,00	19.875.989,08
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.544.500,00	-33.851.000,00	-31.212.259,83
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 700000			**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
700000	811000	290	Miete- und Pachtertrag	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100.000,00	100.000,00	99.183,47	100.000,00	100.000,00	108.991,77
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	764,68	0,00	0,00	764,68
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	140.000,00	140.000,00	99.948,15	140.000,00	140.000,00	109.756,45
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	15.300,00	43.292,59	0,00	15.300,00	43.292,59
700000	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	176.925,00	0,00	0,00	176.925,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	15.300,00	220.217,59	0,00	15.300,00	220.217,59
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**140.000,00**	**155.300,00**	**320.165,74**	**140.000,00**	**155.300,00**	**330.343,96**
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	55.062,31	0,00	0,00	55.062,31
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**55.062,31**	**0,00**	**0,00**	**55.062,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.000,00**	**155.300,00**	**375.228,05**	**140.000,00**	**155.300,00**	**385.406,27**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	438.700,00	438.700,00	274.009,17	438.700,00	438.700,00	274.009,17
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.000,00	1.002.900,00	578.078,20	1.050.000,00	1.002.900,00	578.078,20
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	21.000,00	21.000,00	20.809,90	21.000,00	21.000,00	20.809,90
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	11.700,00	6.176,01	11.700,00	11.700,00	6.176,01
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	7.237,57	5.000,00	5.000,00	7.237,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.526.400,00	1.479.300,00	886.310,85	1.526.400,00	1.479.300,00	886.310,85
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.800,00	27.067,41	40.800,00	40.800,00	27.067,41
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.800,00	25.800,00	16.061,57	25.800,00	25.800,00	16.061,57
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	229.000,00	217.000,00	129.549,27	229.000,00	217.000,00	129.549,27
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	5.900,00	2.346,25	7.400,00	5.900,00	2.346,25

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	303.000,00	289.500,00	175.084,50	303.000,00	289.500,00	175.084,50
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	567000	290	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	149,00	0,00	100,00	149,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.829.400,00**	**1.768.900,00**	**1.095.924,49**	**1.829.400,00**	**1.768.900,00**	**1.061.544,35**
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	5.200,00	68.268,81	4.000,00	5.200,00	68.268,81
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	396,48	200,00	200,00	396,48
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	64.584,07	7.000,00	7.000,00	64.584,07
700000	454000	290	Reinigungsmittel	600,00	600,00	657,43	600,00	600,00	657,43
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.594,02	2.000,00	2.000,00	1.594,02
700000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.326,47	1.000,00	1.000,00	943,55
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	131,04	200,00	300,00	131,04
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	497,21	500,00	500,00	497,21
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	1.100,40	500,00	500,00	1.100,40
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	508,08	700,00	700,00	508,08
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,52
700000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.800,00	18.300,00	139.169,87	16.800,00	18.300,00	138.991,61
700000	600000	290	Energiebezüge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	11.275,51	12.000,00	12.000,00	12.901,76
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.364,95	1.500,00	1.500,00	1.364,95
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	3.000,00	3.000,00	2.857,98	3.000,00	3.000,00	2.857,98
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	5.500,00	5.500,00	4.989,82	5.500,00	5.500,00	4.989,82
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	5.000,00	6.949,20	5.000,00	5.000,00	6.949,20
700000	670000	290	Versicherungen	0,00	100,00	17,18	0,00	100,00	17,18
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	92,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.000,00	27.300,00	27.544,64	27.000,00	27.300,00	29.355,04
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	26.600,00	17.616,43	10.000,00	26.600,00	17.616,43
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.000,00	145.000,00	126.459,49	150.000,00	145.000,00	142.805,09
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	149.539,91	0,00	0,00	174.193,85
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	160.000,00	171.700,00	293.615,83	160.000,00	171.700,00	334.615,37
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	12.620,44	0,00	500,00	12.620,44
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.585,32	5.000,00	5.000,00	6.642,22
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.478,23	0,00	0,00	1.145,15
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.000,00	7.500,00	420.816,42	8.000,00	7.500,00	420.816,42
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	89,00	0,00	100,00	89,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	1.044,38	0,00	0,00	1.044,38
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	13.200,00	441.633,79	13.000,00	13.200,00	442.357,61
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.300,00	1.300,00	1.419,80	1.300,00	1.300,00	1.419,80
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	36.000,00	36.000,00	26.476,16	36.000,00	36.000,00	26.476,16
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	2.000,00	8.100,00	1.151,56	2.000,00	8.100,00	1.151,56
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	1.687,60	1.100,00	1.100,00	962,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	901.100,00	616.100,00	794.961,62	901.100,00	616.100,00	794.961,62
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	42,78
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	300,00	494,71	0,00	300,00	494,71
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	981,20	0,00	0,00	981,20
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	147.100,00	147.100,00	60.975,60	147.100,00	147.100,00	60.975,60
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	60.000,00	60.000,00	54.965,68	60.000,00	60.000,00	54.965,68
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	27.374,65	10.000,00	10.000,00	27.374,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.158.600,00	880.100,00	971.231,36	1.158.600,00	880.100,00	970.506,36
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	11.300,00	11.300,00	11.237,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.300,00	11.300,00	11.237,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.386.700,00**	**1.121.900,00**	**1.884.433,34**	**1.375.400,00**	**1.110.600,00**	**1.915.825,99**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	67.500,00	67.500,00	57.500,00	67.500,00	67.500,00	57.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.500,00	67.500,00	57.500,00	67.500,00	67.500,00	57.500,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.141.500,00	1.104.100,00	1.267.383,13	1.141.500,00	1.104.100,00	1.267.383,13
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.141.500,00	1.104.100,00	1.267.383,13	1.141.500,00	1.104.100,00	1.267.383,13
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	192.000,00	192.000,00	176.500,00	192.000,00	192.000,00	176.500,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	285.000,00	341.000,00	324.808,00	285.000,00	341.000,00	324.808,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	477.000,00	533.000,00	501.308,00	477.000,00	533.000,00	501.308,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.686.000,00**	**1.704.600,00**	**1.826.191,13**	**1.686.000,00**	**1.704.600,00**	**1.826.191,13**
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.300,00	2.400,00	1.343,31	3.300,00	2.400,00	1.343,31
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.300,00	2.400,00	1.343,31	3.300,00	2.400,00	1.343,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.300,00**	**2.400,00**	**1.343,31**	**3.300,00**	**2.400,00**	**1.343,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.905.400,00**	**4.597.800,00**	**4.807.892,27**	**4.894.100,00**	**4.586.500,00**	**4.804.904,78**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.765.400,00**	**-4.442.500,00**	**-4.432.664,22**	**-4.754.100,00**	**-4.431.200,00**	**-4.419.498,51**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.765.400,00**	**-4.442.500,00**	**-4.432.664,22**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.000,00	5.000,00	16.924,80
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	5.000,00	16.924,80
700000	042000	290	ABGA				500,00	5.600,00	57.536,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	5.600,00	57.536,28
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.500,00**	**10.600,00**	**74.461,08**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.500,00**	**10.600,00**	**74.461,08**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.500,00**	**-10.600,00**	**-74.461,08**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.759.600,00**	**-4.441.800,00**	**-4.493.959,59**
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.500,00	10.600,00	74.461,08
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.500,00	10.600,00	74.461,08
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.500,00**	**10.600,00**	**74.461,08**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.500,00**	**10.600,00**	**74.461,08**
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	6.679,36
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.700,00**	**6.700,00**	**6.679,36**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.700,00**	**6.700,00**	**6.679,36**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.200,00**	**3.900,00**	**67.781,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.760.800,00**	**-4.437.900,00**	**-4.426.177,87**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 700		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 700	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22	-4.754.100,00	-4.431.200,00	-4.419.498,51
UA 700	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22			
UA 700	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-10.600,00	-74.461,08
UA 700	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.759.600,00	-4.441.800,00	-4.493.959,59
UA 700	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	3.900,00	67.781,72
UA 700	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.760.800,00	-4.437.900,00	-4.426.177,87
A 70		**Gesonderte Verwaltung**						
A 70	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22	-4.754.100,00	-4.431.200,00	-4.419.498,51
A 70	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.765.400,00	-4.442.500,00	-4.432.664,22			
A 70	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-10.600,00	-74.461,08
A 70	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.759.600,00	-4.441.800,00	-4.493.959,59
A 70	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	3.900,00	67.781,72
A 70	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.760.800,00	-4.437.900,00	-4.426.177,87
A 70	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000			**Produktionsförderung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	21.496,86	20.000,00	20.000,00	21.496,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	21.496,86	20.000,00	20.000,00	21.496,86
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.496,86**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.496,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.496,86**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.496,86**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.496,86**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.496,86**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.496,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.496,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.496,86**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 742			**Produktionsförderung**						
UA 742	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86
UA 742	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86			
UA 742	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86
UA 742	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-21.496,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 749000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft**						
Operative Gebarung									
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.160,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.160,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	861000	290	Transfers von Ländern	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**904.160,23**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	36.472,65	0,00	0,00	36.472,65
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	582,84	0,00	0,00	582,84
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	97,14
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	37.152,63	0,00	0,00	37.152,63
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.069,99	0,00	0,00	1.069,99
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.507,93	0,00	0,00	1.507,93
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.845,92	0,00	0,00	2.845,92
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**39.998,55**	**0,00**	**0,00**	**39.998,55**
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	133,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	133,91
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.575,60	0,00	0,00	4.575,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.575,60	0,00	0,00	4.575,60
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**4.709,51**	**0,00**	**0,00**	**4.709,51**
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	52.200,00	9.452,82	10.000,00	52.200,00	9.452,82
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	52.200,00	9.452,82	10.000,00	52.200,00	9.452,82
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	76.000,00	33.800,00	94.503,32	66.000,00	23.800,00	84.571,32
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**86.000,00**	**86.000,00**	**103.956,14**	**76.000,00**	**76.000,00**	**94.024,14**
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
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.400,00	5.400,00	5.246,88	5.400,00	5.400,00	5.246,88
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.246,88**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.246,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**91.400,00**	**91.400,00**	**153.911,08**	**81.400,00**	**81.400,00**	**143.979,08**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.400,00**	**-91.400,00**	**750.249,15**	**-81.400,00**	**-81.400,00**	**756.020,92**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-91.400,00**	**-91.400,00**	**750.249,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				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**				**10.000,00**	**10.000,00**	**9.932,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-9.932,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.400,00**	**-91.400,00**	**746.088,92**
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)**				**-91.400,00**	**-91.400,00**	**746.088,92**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 749			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 749	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-91.400,00	750.249,15	-81.400,00	-81.400,00	756.020,92
UA 749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.400,00	-91.400,00	750.249,15			
UA 749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-9.932,00
UA 749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.400,00	-91.400,00	746.088,92
UA 749	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.400,00	-91.400,00	746.088,92
A 74			**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.400,00	-111.400,00	728.752,29	-101.400,00	-101.400,00	734.524,06
A 74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-111.400,00	-111.400,00	728.752,29			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-9.932,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.400,00	-111.400,00	724.592,06
A 74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.400,00	-111.400,00	724.592,06
A 74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000			**Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.**						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	205.000,00	200.000,00	193.885,25	205.000,00	200.000,00	209.191,25
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	205.000,00	200.000,00	193.885,25	205.000,00	200.000,00	209.191,25
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**205.000,00**	**200.000,00**	**197.385,25**	**205.000,00**	**200.000,00**	**212.691,25**
771000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**407.000,00**	**407.000,00**	**0,00**	**407.000,00**	**407.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**205.000,00**	**607.000,00**	**604.385,25**	**205.000,00**	**607.000,00**	**619.691,25**
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	23.514,54	30.000,00	30.000,00	23.762,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	30.000,00	23.514,54	30.000,00	30.000,00	23.762,20
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	50.000,00	50.000,00	4.168,74	50.000,00	50.000,00	4.168,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	4.168,74	50.000,00	50.000,00	4.168,74
771000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	722000	120	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	12.833,87	0,00	0,00	12.833,87
771000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	33.696,00	0,00	0,00	33.696,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	78.100,00	76.029,87	0,00	78.100,00	47.029,87
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.600,00	21.600,00	21.503,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**101.600,00**	**179.700,00**	**125.216,78**	**80.000,00**	**158.100,00**	**74.960,81**
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	70.000,00	4.000,00	80.000,00	70.000,00	4.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	70.000,00	4.000,00	80.000,00	70.000,00	4.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	250.000,00	250.000,00	560.000,00	250.000,00	250.000,00	560.000,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	241.800,00	297.500,00	300.100,00	241.800,00	297.500,00	300.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	491.800,00	547.500,00	860.100,00	491.800,00	547.500,00	860.100,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	135.000,00	130.000,00	202.650,00	135.000,00	130.000,00	202.650,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	60.000,00	50.000,00	17.000,00	60.000,00	50.000,00	20.500,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	195.000,00	193.000,00	219.650,00	195.000,00	193.000,00	223.150,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**766.800,00**	**810.500,00**	**1.083.750,00**	**766.800,00**	**810.500,00**	**1.087.250,00**
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	1.500,00	1.511,67	3.900,00	1.500,00	1.511,67
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.900,00	1.500,00	1.511,67	3.900,00	1.500,00	1.511,67
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.900,00**	**1.500,00**	**1.511,67**	**3.900,00**	**1.500,00**	**1.511,67**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**872.300,00**	**991.700,00**	**1.210.478,45**	**850.700,00**	**970.100,00**	**1.163.722,48**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-667.300,00**	**-384.700,00**	**-606.093,20**	**-645.700,00**	**-363.100,00**	**-544.031,23**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-667.300,00**	**-384.700,00**	**-606.093,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				66.200,00	200.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				66.200,00	200.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**66.200,00**	**200.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**66.200,00**	**200.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-66.200,00**	**-200.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-711.900,00**	**-563.100,00**	**-544.031,23**
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				66.200,00	200.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				66.200,00	200.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**66.200,00**	**200.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**66.200,00**	**200.000,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**66.200,00**	**200.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-645.700,00**	**-363.100,00**	**-544.031,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 771100			**Graz Tourismus GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771100	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	1.471,55	1.500,00	1.500,00	1.471,55
771100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	714,84	0,00	0,00	714,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	2.186,39	1.500,00	1.500,00	2.186,39
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.500,00	5.500,00	5.327,25	5.500,00	5.500,00	10.915,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	5.500,00	5.327,25	5.500,00	5.500,00	10.915,04
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.513,64**	**7.000,00**	**7.000,00**	**13.101,43**
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.007.000,00**	**2.307.000,00**	**2.307.513,64**	**2.007.000,00**	**2.307.000,00**	**2.313.101,43**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.007.000,00**	**-2.307.000,00**	**-2.307.513,64**	**-2.007.000,00**	**-2.307.000,00**	**-2.313.101,43**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.007.000,00**	**-2.307.000,00**	**-2.307.513,64**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.007.000,00**	**-2.307.000,00**	**-2.313.101,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.007.000,00**	**-2.307.000,00**	**-2.313.101,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 771			**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**						
UA 771	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.674.300,00	-2.691.700,00	-2.913.606,84	-2.652.700,00	-2.670.100,00	-2.857.132,66
UA 771	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.674.300,00	-2.691.700,00	-2.913.606,84			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.200,00	-200.000,00	0,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.718.900,00	-2.870.100,00	-2.857.132,66
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				66.200,00	200.000,00	0,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.652.700,00	-2.670.100,00	-2.857.132,66

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 77			**Förderung des Fremdenverkehrs**						
A 77	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.674.300,00	-2.691.700,00	-2.913.606,84	-2.652.700,00	-2.670.100,00	-2.857.132,66
A 77	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.674.300,00	-2.691.700,00	-2.913.606,84			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.200,00	-200.000,00	0,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.718.900,00	-2.870.100,00	-2.857.132,66
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				66.200,00	200.000,00	0,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.652.700,00	-2.670.100,00	-2.857.132,66
A 77	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 789000			**Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.**						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**1.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.900,00**	**0,00**
789000	861000	180	Transfers von Ländern	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.442.571,20**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.442.571,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.602.000,00**	**1.601.900,00**	**1.442.571,20**	**1.602.000,00**	**1.601.900,00**	**1.442.571,20**
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.800,00	8.000,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	8.000,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.400,00	7.000,00	0,00	8.400,00	7.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.400,00	7.000,00	0,00	8.400,00	7.000,00	0,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**19.800,00**	**17.500,00**	**0,00**	**19.800,00**	**17.500,00**	**0,00**
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20	1.600.000,00	1.600.000,00	1.442.571,20
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00	1.690.000,00	1.300.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.290.000,00**	**2.900.000,00**	**1.442.571,20**	**3.290.000,00**	**2.900.000,00**	**1.442.571,20**
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	1.700,00	1.757,53	2.900,00	1.700,00	1.757,53
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	1.700,00	1.757,53	2.900,00	1.700,00	1.757,53
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.900,00**	**1.700,00**	**1.757,53**	**2.900,00**	**1.700,00**	**1.757,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.312.700,00**	**2.919.200,00**	**1.444.328,73**	**3.312.700,00**	**2.919.200,00**	**1.444.328,73**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.710.700,00**	**-1.317.300,00**	**-1.757,53**	**-1.710.700,00**	**-1.317.300,00**	**-1.757,53**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.710.700,00**	**-1.317.300,00**	**-1.757,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.710.700,00**	**-1.317.300,00**	**-1.757,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.100,00	25.100,00	25.057,25
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.100,00	25.100,00	25.057,25
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**25.100,00**	**25.100,00**	**25.057,25**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**25.100,00**	**25.100,00**	**25.057,25**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-25.100,00**	**-25.100,00**	**-25.057,25**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.735.800,00**	**-1.342.400,00**	**-26.814,78**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789020			**Urban Graz - Betriebsbedingungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.295,38**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.295,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.295,38**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.295,38**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.295,38**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789060			**Urban II - Gründungspaket Graz-West**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.300,00	1.672,34	1.000,00	1.300,00	1.672,34
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	1.300,00	1.672,34	1.000,00	1.300,00	1.672,34
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.672,34**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.672,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.672,34**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.672,34**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**-1.300,00**	**-1.672,34**	**-1.000,00**	**-1.300,00**	**-1.672,34**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.000,00**	**-1.300,00**	**-1.672,34**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.000,00**	**-1.300,00**	**-1.672,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.200,00	8.800,00	8.519,49
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.200,00	8.800,00	8.519,49
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.200,00**	**8.800,00**	**8.519,49**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.200,00**	**8.800,00**	**8.519,49**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.200,00**	**-8.800,00**	**-8.519,49**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.200,00**	**-10.100,00**	**-10.191,83**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789070			**Urban II - Start-Up-Center**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	600,00	715,06	500,00	600,00	715,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	600,00	715,06	500,00	600,00	715,06
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**500,00**	**600,00**	**715,06**	**500,00**	**600,00**	**715,06**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**600,00**	**715,06**	**500,00**	**600,00**	**715,06**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-600,00**	**-715,06**	**-500,00**	**-600,00**	**-715,06**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-500,00**	**-600,00**	**-715,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500,00**	**-600,00**	**-715,06**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.500,00	2.396,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	2.500,00	2.396,53
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.600,00**	**2.500,00**	**2.396,53**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.600,00**	**2.500,00**	**2.396,53**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.396,53**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.111,59**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789200			**Kreativwirtschaft**						
Operative Gebarung									
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**702,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**702,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	24.391,33	0,00	0,00	24.391,33

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	24.391,33	0,00	0,00	24.391,33
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	981,25	0,00	0,00	981,25
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	5.305,94	0,00	0,00	5.305,94
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	283,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	6.659,74	0,00	0,00	6.659,74
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**31.051,07**	**0,00**	**0,00**	**31.051,07**
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	3.017,60	0,00	4.000,00	3.017,60
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**4.000,00**	**3.044,38**	**0,00**	**4.000,00**	**3.044,38**
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	75.000,00	62.000,00	93.683,60	75.000,00	62.000,00	93.683,60
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	62.000,00	93.683,60	75.000,00	62.000,00	93.683,60
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	13.000,00	18.000,00	0,00	13.000,00	18.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	115.000,00	104.600,00	82.898,60	115.000,00	104.600,00	82.898,60
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	115.000,00	117.600,00	100.898,60	115.000,00	117.600,00	100.898,60
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**190.000,00**	**190.000,00**	**204.582,20**	**190.000,00**	**190.000,00**	**204.582,20**
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.500,00	1.100,00	1.138,80	5.500,00	1.100,00	1.138,80
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.500,00	1.100,00	1.138,80	5.500,00	1.100,00	1.138,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.500,00**	**1.100,00**	**1.138,80**	**5.500,00**	**1.100,00**	**1.138,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**195.500,00**	**195.100,00**	**239.816,45**	**195.500,00**	**195.100,00**	**239.816,45**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-195.500,00**	**-195.100,00**	**-239.114,26**	**-195.500,00**	**-195.100,00**	**-239.816,45**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-195.500,00**	**-195.100,00**	**-239.114,26**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-195.500,00**	**-195.100,00**	**-239.816,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	39.300,00	39.315,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.300,00	39.300,00	39.315,45
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.300,00**	**39.300,00**	**39.315,45**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.300,00**	**39.300,00**	**39.315,45**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.315,45**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-234.800,00**	**-234.400,00**	**-279.131,90**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 789300			**Green Tech Cluster**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	400,00	374,74	1.900,00	400,00	374,74

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.900,00	400,00	374,74	1.900,00	400,00	374,74
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.900,00**	**400,00**	**374,74**	**1.900,00**	**400,00**	**374,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**151.900,00**	**150.400,00**	**150.374,74**	**151.900,00**	**150.400,00**	**150.374,74**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-151.900,00**	**-150.400,00**	**-150.374,74**	**-151.900,00**	**-150.400,00**	**-150.374,74**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-151.900,00**	**-150.400,00**	**-150.374,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-151.900,00**	**-150.400,00**	**-150.374,74**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	13.337,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	13.337,53
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.300,00**	**13.300,00**	**13.337,53**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.300,00**	**13.300,00**	**13.337,53**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.337,53**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-165.200,00**	**-163.700,00**	**-163.712,27**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-394.929,31	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-395.631,50
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-394.929,31			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.060.900,00	-1.666.000,00	-395.631,50
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.500,00	-89.000,00	-88.626,25
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.150.400,00	-1.755.000,00	-484.257,75
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-394.929,31	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-395.631,50
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.060.900,00	-1.666.000,00	-394.929,31			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.060.900,00	-1.666.000,00	-395.631,50
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.500,00	-89.000,00	-88.626,25
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.150.400,00	-1.755.000,00	-484.257,75
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.612.000,00	-8.911.600,00	-7.012.448,08	-9.569.100,00	-8.868.700,00	-6.937.738,61
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.612.000,00	-8.911.600,00	-7.012.448,08			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.700,00	-220.600,00	-84.393,08
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.650.800,00	-9.089.300,00	-7.022.131,69
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.500,00	114.900,00	-20.844,53
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.675.300,00	-8.974.400,00	-7.042.976,22
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 812000			**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	72.800,00	72.000,00	49.875,01	72.800,00	72.000,00	53.787,66
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.500,00	2.500,00	5.005,25	2.500,00	2.500,00	10.133,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.300,00	74.500,00	54.880,26	75.300,00	74.500,00	63.921,49
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.696,70	0,00	0,00	1.909,70
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.800,00	2.800,00	352,99	2.800,00	2.800,00	362,65
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.049,69	2.800,00	2.800,00	2.272,35
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	39.600,00	38.900,00	17.130,00	39.600,00	38.900,00	23.966,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.600,00	38.900,00	17.130,00	39.600,00	38.900,00	23.966,21
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**117.700,00**	**116.200,00**	**74.059,95**	**117.700,00**	**116.200,00**	**90.160,05**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**117.700,00**	**116.200,00**	**74.059,95**	**117.700,00**	**116.200,00**	**90.160,05**
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,27
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	200,00	1,35	300,00	200,00	1,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	400,00	1,35	500,00	400,00	2.738,62
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.400,00	34.000,00	71.272,03	37.400,00	34.000,00	84.735,00
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00	489,50
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	5.600,00	4.588,98	6.200,00	5.600,00	5.255,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	39.600,00	76.350,51	43.600,00	39.600,00	90.479,99
812000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,83
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.845,04	0,00	0,00	1.968,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.845,04	0,00	0,00	2.359,29
812000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.547,41	0,00	0,00	2.547,41
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.140,25	0,00	0,00	1.140,14
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	253.400,00	211.200,00	241.802,09	253.400,00	211.200,00	316.791,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	29.200,00	28.700,00	16.261,10	29.200,00	28.700,00	23.097,31
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	282.600,00	239.900,00	261.750,85	282.600,00	239.900,00	343.576,36
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	47.500,00	45.200,00	44.188,45	47.500,00	45.200,00	44.444,26
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	473,22	0,00	0,00	473,22
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	195.000,00	181.600,00	201.612,87	195.000,00	181.600,00	236.313,21
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	826.300,00	796.000,00	524.638,92	826.300,00	796.000,00	524.638,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.068.800,00	1.022.800,00	770.913,46	1.068.800,00	1.022.800,00	805.869,61
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	5.400,00	5.400,00	5.384,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	5.384,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.400.900,00**	**1.308.100,00**	**1.116.245,37**	**1.395.500,00**	**1.302.700,00**	**1.245.023,87**
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.300,00	5.300,00	594,66	7.300,00	5.300,00	594,66
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.300,00	5.300,00	594,66	7.300,00	5.300,00	594,66
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.300,00**	**5.300,00**	**594,66**	**7.300,00**	**5.300,00**	**594,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.408.200,00**	**1.313.400,00**	**1.116.840,03**	**1.402.800,00**	**1.308.000,00**	**1.245.618,53**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.290.500,00**	**-1.197.200,00**	**-1.042.780,08**	**-1.285.100,00**	**-1.191.800,00**	**-1.155.458,48**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.290.500,00**	**-1.197.200,00**	**-1.042.780,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	22.000,00	0,00
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				0,00	0,00	322.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	22.000,00	322.000,00
812000	042000	210	ABGA				0,00	0,00	10.107,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	10.107,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**22.000,00**	**332.107,32**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**22.000,00**	**332.107,32**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-22.000,00**	**-332.107,32**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.285.100,00**	**-1.213.800,00**	**-1.487.565,80**
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	332.107,32
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	22.000,00	332.107,32
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**22.000,00**	**332.107,32**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**22.000,00**	**332.107,32**
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	16.700,00	16.738,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.700,00	16.700,00	16.738,91
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.700,00**	**16.700,00**	**16.738,91**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.700,00**	**16.700,00**	**16.738,91**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-16.700,00**	**5.300,00**	**315.368,41**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.301.800,00**	**-1.208.500,00**	**-1.172.197,39**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 812			**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.290.500,00	-1.197.200,00	-1.042.780,08	-1.285.100,00	-1.191.800,00	-1.155.458,48
UA 812	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.290.500,00	-1.197.200,00	-1.042.780,08			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-22.000,00	-332.107,32
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.285.100,00	-1.213.800,00	-1.487.565,80
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.700,00	5.300,00	315.368,41
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.301.800,00	-1.208.500,00	-1.172.197,39

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 813000			**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	43.148.200,00	40.860.000,00	40.259.167,98	43.148.200,00	40.860.000,00	40.224.762,77
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	43.148.200,00	40.860.000,00	40.259.167,98	43.148.200,00	40.860.000,00	40.224.762,77
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**43.148.200,00**	**43.358.000,00**	**40.259.167,98**	**43.148.200,00**	**43.358.000,00**	**40.224.762,77**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.148.200,00**	**43.358.000,00**	**40.259.167,98**	**43.148.200,00**	**43.358.000,00**	**40.224.762,77**
813000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	550.000,00	1.550.000,00	6.716.935,64	550.000,00	1.550.000,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	32.906.000,00	32.102.000,00	29.947.000,00	32.906.000,00	32.102.000,00	29.947.000,00
813000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.456.000,00	33.652.000,00	37.479.935,64	33.456.000,00	33.652.000,00	30.763.000,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**33.456.000,00**	**33.652.000,00**	**37.479.935,64**	**33.456.000,00**	**33.652.000,00**	**30.763.000,00**
813000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.906.000,00**	**43.102.000,00**	**37.479.935,64**	**42.906.000,00**	**43.102.000,00**	**30.763.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**242.200,00**	**256.000,00**	**2.779.232,34**	**242.200,00**	**256.000,00**	**9.461.762,77**
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.558.760,40			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.558.760,40			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**6.558.760,40**			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	242.200,00	256.000,00	9.337.992,74			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	242.200,00	256.000,00	9.337.992,74			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	242.200,00	256.000,00	9.337.992,74			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-242.200,00	-256.000,00	-2.779.232,34			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813			Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	242.200,00	256.000,00	2.779.232,34	242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
UA 813	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 813	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				242.200,00	256.000,00	9.461.762,77
UA 813	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				242.200,00	256.000,00	9.461.762,77

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815000			**Park- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung									
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,38
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,15
815000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	51.800,00	50.000,00	38.594,00	51.800,00	50.000,00	42.594,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.800,00	50.000,00	182.594,00	51.800,00	50.000,00	212.150,15
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**54.300,00**	**52.400,00**	**182.594,00**	**54.300,00**	**52.400,00**	**212.150,53**
815000	863200	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.717,16	0,00	0,00	5.717,16
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**5.717,16**	**0,00**	**0,00**	**5.717,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.300,00**	**52.400,00**	**188.311,16**	**54.300,00**	**52.400,00**	**217.867,69**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	587.000,00	587.000,00	562.693,84	587.000,00	587.000,00	562.693,84
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.400.000,00	1.300.000,00	1.140.339,78	1.400.000,00	1.300.000,00	1.140.339,78
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	15.000,00	10.100,00	6.370,70	15.000,00	10.100,00	6.370,70
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.400,00	6.200,00	4.762,38	6.400,00	6.200,00	4.762,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.008.400,00	1.903.300,00	1.714.166,70	2.008.400,00	1.903.300,00	1.714.166,70
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.000,00	70.000,00	60.904,53	75.000,00	70.000,00	60.904,53
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	50.000,00	31.882,35	50.000,00	50.000,00	31.882,35
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	300.000,00	300.000,00	250.098,33	300.000,00	300.000,00	250.098,33
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	6.900,00	7.048,00	10.000,00	6.900,00	7.048,00
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	257,20	0,00	0,00	257,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	435.000,00	426.900,00	350.190,41	435.000,00	426.900,00	350.190,41

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	3.200,00	3.071,28	3.500,00	3.200,00	3.071,28
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	4.000,00	2.739,66	4.100,00	4.000,00	2.739,66
815000	567000	240	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.600,00	7.200,00	5.959,94	7.600,00	7.200,00	5.959,94
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	50.324,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.451.000,00**	**2.337.400,00**	**2.120.641,98**	**2.451.000,00**	**2.337.400,00**	**2.070.317,05**
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200,00	7.000,00	6.480,43	7.200,00	7.000,00	6.480,43
815000	413000	240	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	46.300,00	45.000,00	14.304,96	46.300,00	45.000,00	14.304,96
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	40,96	100,00	100,00	40,96
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.296,54	2.000,00	2.000,00	1.296,54
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	418,86	1.000,00	1.000,00	418,86
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	3.500,00	2.867,04	3.600,00	3.500,00	2.867,04
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	77,74	100,00	100,00	77,74
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	102,59
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.600,00	60.000,00	25.694,48	61.600,00	60.000,00	25.769,12
815000	600005	240	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	13,39
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.100,00	11.000,00	8.158,46	12.100,00	11.000,00	9.457,75
815000	621000	240	Sonstige Transporte	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
815000	630000	240	Postdienste	10.300,00	10.000,00	9.760,73	10.300,00	10.000,00	9.594,21
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.600,00	2.500,00	2.048,05	2.600,00	2.500,00	2.048,05
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	800,00	147,49	900,00	800,00	147,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	28.300,00	20.128,12	30.000,00	28.300,00	21.260,89
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.000,00	2.630,08	5.200,00	5.000,00	2.630,08

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	154.500,00	150.000,00	126.838,89	154.500,00	150.000,00	220.057,72
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.012.900,00	927.500,00	549.942,65	1.012.900,00	927.500,00	533.869,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.172.600,00	1.082.500,00	679.411,62	1.172.600,00	1.082.500,00	756.557,24
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.084,84	0,00	0,00	9.084,84
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	28,97	400,00	400,00	29,61
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.300,00	1.483,42	1.600,00	1.300,00	1.533,72
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	247,20	500,00	500,00	247,20
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	323,27	100,00	100,00	323,27
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	3.800,00	11.167,70	4.100,00	3.800,00	11.218,64
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	427,90	500,00	500,00	427,90
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.600,00	26.300,00	17.262,98	27.600,00	26.300,00	19.507,26
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	1.200,00	471,50	1.300,00	1.200,00	471,50
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.300,00	5.100,00	1.642,28	5.300,00	5.100,00	1.642,28
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00	35.000,00	27.902,46	36.000,00	35.000,00	27.902,46
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	598,00	1.000,00	1.000,00	598,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	2.128,12	2.200,00	2.200,00	2.128,12
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	143.200,00	139.000,00	128.630,40	143.200,00	139.000,00	128.630,40
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	10.954.000,00	10.470.000,00	9.840.000,00	10.954.000,00	10.470.000,00	9.840.000,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.600,00	18.000,00	17.538,00	18.600,00	18.000,00	17.538,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	784,00	2.000,00	2.000,00	784,00
815000	729000	240	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	9.899,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.191.700,00	11.525.300,00	10.048.298,91	11.191.700,00	11.525.300,00	10.040.643,43
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	135.700,00	135.700,00	135.651,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.700,00	135.700,00	135.651,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**12.595.700,00**	**12.835.600,00**	**10.920.352,45**	**12.460.000,00**	**12.699.900,00**	**10.855.449,32**
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	283.300,00	275.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	283.300,00	275.000,00	176.900,00	283.300,00	275.000,00	176.900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**283.300,00**	**275.000,00**	**176.900,00**	**283.300,00**	**275.000,00**	**176.900,00**
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	250.600,00	147.200,00	49.888,26	250.600,00	147.200,00	49.888,26
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	250.600,00	147.200,00	49.888,26	250.600,00	147.200,00	49.888,26
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**250.600,00**	**147.200,00**	**49.888,26**	**250.600,00**	**147.200,00**	**49.888,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.580.600,00**	**15.595.200,00**	**13.267.782,69**	**15.444.900,00**	**15.459.500,00**	**13.152.554,63**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.526.300,00**	**-15.542.800,00**	**-13.079.471,53**	**-15.390.600,00**	**-15.407.100,00**	**-12.934.686,94**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-15.526.300,00**	**-15.542.800,00**	**-13.079.471,53**			
Investive Gebarung									
815000	305000	240	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				170.000,00	1.510.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				170.000,00	1.510.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**170.000,00**	**1.510.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**170.000,00**	**1.510.000,00**	**0,00**
815000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	38.000,00
815000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	0,00	91.579,32
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.702.500,00	1.473.200,00	3.963.126,16
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	43.980,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.702.500,00	1.473.200,00	4.136.685,48
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	291.400,00	957.600,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	291.400,00	957.600,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				1.898.900,00	4.597.100,00	1.707.520,92
815000	062008	240	Im Bau befindliche technische Anlagen/Holding				0,00	0,00	34.595,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.898.900,00	4.597.100,00	1.742.115,92
815000	042000	240	ABGA				2.000,00	2.000,00	882,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	882,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.603.400,00**	**6.363.700,00**	**6.837.283,89**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.603.400,00**	**6.363.700,00**	**6.837.283,89**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.433.400,00**	**-4.853.700,00**	**-6.837.283,89**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.824.000,00**	**-20.260.800,00**	**-19.771.970,83**
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.433.400,00	4.853.700,00	6.837.283,89
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.433.400,00	4.853.700,00	6.837.283,89
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.433.400,00**	**4.853.700,00**	**6.837.283,89**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.433.400,00**	**4.853.700,00**	**6.837.283,89**
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.700,00	78.700,00	78.662,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				78.700,00	78.700,00	78.662,94
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**78.700,00**	**78.700,00**	**78.662,94**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**78.700,00**	**78.700,00**	**78.662,94**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.354.700,00**	**4.775.000,00**	**6.758.620,95**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.469.300,00**	**-15.485.800,00**	**-13.013.349,88**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 815100			**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	24.807,43	0,00	0,00	24.807,43

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	24.807,43	0,00	0,00	24.807,43
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**24.807,43**	**100,00**	**100,00**	**24.807,43**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**24.807,43**	**100,00**	**100,00**	**24.807,43**
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	751,95	0,00	0,00	751,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	751,95	0,00	0,00	751,95
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	65.636,36	0,00	0,00	65.636,36
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.000,00	110.000,00	29.761,98	120.000,00	110.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.000,00	110.000,00	95.398,34	120.000,00	110.000,00	65.636,36
815100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
815100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	481,23	0,00	0,00	481,23
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.000,00	10.500,00	5.098,76	11.000,00	10.500,00	5.599,76
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	142.300,00	142.300,00	140.889,33	142.300,00	142.300,00	140.889,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.300,00	152.800,00	146.469,32	153.300,00	152.800,00	146.970,32
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**273.300,00**	**262.800,00**	**242.929,61**	**273.300,00**	**262.800,00**	**213.668,63**
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**307.000,00**	**296.500,00**	**276.629,61**	**307.000,00**	**296.500,00**	**247.368,63**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-306.900,00**	**-296.400,00**	**-251.822,18**	**-306.900,00**	**-296.400,00**	**-222.561,20**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-306.900,00**	**-296.400,00**	**-251.822,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-306.900,00**	**-296.400,00**	**-222.561,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-306.900,00**	**-296.400,00**	**-222.561,20**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 815			**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.833.200,00	-15.839.200,00	-13.331.293,71	-15.697.500,00	-15.703.500,00	-13.157.248,14
UA 815	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.833.200,00	-15.839.200,00	-13.331.293,71			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.433.400,00	-4.853.700,00	-6.837.283,89
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.130.900,00	-20.557.200,00	-19.994.532,03
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.354.700,00	4.775.000,00	6.758.620,95
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.776.200,00	-15.782.200,00	-13.235.911,08

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 816000			**Straßenbeleuchtung**						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	7.200,00	7.342,72	8.000,00	7.200,00	8.857,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	7.200,00	7.342,72	8.000,00	7.200,00	8.857,82
816000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	971,52	0,00	0,00	971,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	971,52	0,00	0,00	971,52
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**7.200,00**	**8.318,79**	**8.000,00**	**7.200,00**	**9.829,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.000,00**	**7.200,00**	**8.318,79**	**8.000,00**	**7.200,00**	**9.829,34**
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	65.600,00	63.100,00	61.160,30	65.600,00	63.100,00	61.160,30
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	332,43	0,00	0,00	332,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.600,00	63.100,00	61.492,73	65.600,00	63.100,00	61.492,73
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.500,00	2.500,00	2.386,53	2.500,00	2.500,00	2.386,53
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.800,00	1.216,63	1.300,00	1.800,00	1.216,63
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.300,00	12.300,00	11.986,36	12.300,00	12.300,00	11.986,36
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	268,00	1.300,00	1.300,00	268,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.400,00	17.900,00	15.857,52	17.400,00	17.900,00	15.857,52
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.135,41	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.135,41	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**83.000,00**	**81.000,00**	**79.485,66**	**83.000,00**	**81.000,00**	**77.350,25**
816000	600000	230	Energiebezüge	1.600.000,00	1.550.000,00	1.371.152,13	1.600.000,00	1.550.000,00	1.416.361,46
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	480,14	0,00	0,00	480,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600.000,00	1.550.000,00	1.371.632,27	1.600.000,00	1.550.000,00	1.416.841,60
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	5.121.204,77	0,00	0,00	5.121.204,77
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.950.000,00	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.900.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.950.000,00	2.900.000,00	5.121.204,77	2.950.000,00	2.900.000,00	5.121.204,77
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	441,92	0,00	0,00	441,92
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.708,40	0,00	0,00	2.708,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.568,31	0,00	0,00	3.470,32
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.921,28	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	4.400,00	4.400,00	4.374,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.204.400,00	1.204.400,00	1.204.295,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.754.400,00**	**5.654.400,00**	**7.700.700,93**	**4.550.000,00**	**4.450.000,00**	**6.541.516,69**
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	169.000,00	78.100,00	44.845,21	169.000,00	78.100,00	44.845,21
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	169.000,00	78.100,00	44.845,21	169.000,00	78.100,00	44.845,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**169.000,00**	**78.100,00**	**44.845,21**	**169.000,00**	**78.100,00**	**44.845,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.006.400,00**	**5.813.500,00**	**7.825.031,80**	**4.802.000,00**	**4.609.100,00**	**6.663.712,15**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.998.400,00**	**-5.806.300,00**	**-7.816.713,01**	**-4.794.000,00**	**-4.601.900,00**	**-6.653.882,81**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.998.400,00**	**-5.806.300,00**	**-7.816.713,01**			
Investive Gebarung									
816000	300000	230	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	1.000.000,00	0,00
816000	301000	230	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	1.300.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.300.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	2.411.171,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.411.171,00
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				3.500.000,00	4.123.800,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500.000,00	4.123.800,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.500.000,00**	**4.123.800,00**	**2.411.171,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.500.000,00**	**4.123.800,00**	**2.411.171,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.500.000,00**	**-1.823.800,00**	**-2.411.171,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.294.000,00**	**-6.425.700,00**	**-9.065.053,81**
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500.000,00	1.823.800,00	2.411.171,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.500.000,00	1.823.800,00	2.411.171,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.500.000,00**	**1.823.800,00**	**2.411.171,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.500.000,00**	**1.823.800,00**	**2.411.171,00**
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				165.000,00	163.700,00	162.456,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				165.000,00	163.700,00	162.456,41
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**165.000,00**	**163.700,00**	**162.456,41**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**165.000,00**	**163.700,00**	**162.456,41**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.335.000,00**	**1.660.100,00**	**2.248.714,59**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.959.000,00**	**-4.765.600,00**	**-6.816.339,22**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.998.400,00	-5.806.300,00	-7.816.713,01	-4.794.000,00	-4.601.900,00	-6.653.882,81
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.998.400,00	-5.806.300,00	-7.816.713,01			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500.000,00	-1.823.800,00	-2.411.171,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.294.000,00	-6.425.700,00	-9.065.053,81
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.335.000,00	1.660.100,00	2.248.714,59
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.959.000,00	-4.765.600,00	-6.816.339,22
A 81		**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.879.900,00	-22.586.700,00	-19.411.554,46	-21.534.400,00	-21.241.200,00	-11.504.826,66
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.122.100,00	-22.842.700,00	-22.190.786,80			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.933.400,00	-6.699.500,00	-9.580.562,21
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.467.800,00	-27.940.700,00	-21.085.388,87
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.673.000,00	6.440.400,00	9.322.703,95
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.794.800,00	-21.500.300,00	-11.762.684,92
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000			**Werkstättenbetrieb**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.200,00	2.950,02	1.400,00	2.200,00	2.950,02
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	2.200,00	2.950,02	1.400,00	2.200,00	2.950,02
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.400,00**	**2.200,00**	**2.950,02**	**1.400,00**	**2.200,00**	**2.950,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**2.200,00**	**2.950,02**	**1.400,00**	**2.200,00**	**2.950,02**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.400,00**	**-2.200,00**	**-2.950,02**	**-1.400,00**	**-2.200,00**	**-2.950,02**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.400,00**	**-2.200,00**	**-2.950,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.400,00**	**-2.200,00**	**-2.950,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	20.300,00	19.518,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.000,00	20.300,00	19.518,69
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**21.000,00**	**20.300,00**	**19.518,69**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.000,00**	**20.300,00**	**19.518,69**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-21.000,00**	**-20.300,00**	**-19.518,69**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.400,00**	**-22.500,00**	**-22.468,71**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 820			**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02
UA 820	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-2.200,00	-2.950,02
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	-20.300,00	-19.518,69
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.400,00	-22.500,00	-22.468,71

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 828000			**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	720.000,00	715.000,00	704.449,93	720.000,00	715.000,00	708.399,83
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	4.100,00	3.900,00	6.100,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.000,00	11.000,00	8.407,22	11.000,00	11.000,00	10.646,60
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	14.900,00	14.520,38	15.100,00	14.900,00	14.542,93
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	7.000,00	6.500,00	7.455,00	7.000,00	6.500,00	6.405,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	6.500,00	7.455,00	7.000,00	6.500,00	6.405,00
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.581,12	0,00	0,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	861,60	1.000,00	1.000,00	945,35
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00	205,78
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	3.075,64	1.000,00	1.000,00	1.578,27
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**743.100,00**	**737.400,00**	**729.500,95**	**743.100,00**	**737.400,00**	**730.926,03**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**743.100,00**	**737.400,00**	**729.500,95**	**743.100,00**	**737.400,00**	**730.926,03**
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.000,00	80.000,00	76.839,08	80.000,00	80.000,00	76.839,08
828000	413000	171	Handelswaren	12.000,00	12.000,00	11.854,08	12.000,00	12.000,00	11.854,08
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	118,94	100,00	100,00	118,94
828000	430000	171	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	875,00	1.000,00	1.000,00	875,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
828000	452000	171	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.517,85	1.500,00	1.500,00	1.517,85
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	913,90	1.000,00	1.000,00	913,90
828000	457000	171	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	3.269,49	1.300,00	1.300,00	3.269,49
828000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	744,33	800,00	800,00	744,33
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	422,89	500,00	500,00	422,89
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	98.900,00	98.800,00	96.555,56	98.900,00	98.800,00	96.555,56
828000	600000	171	Energiebezüge	25.000,00	21.000,00	20.731,06	25.000,00	21.000,00	20.731,06
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.458,35	0,00	0,00	1.918,83
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.000,00	18.501,71	4.400,00	4.000,00	20.453,95
828000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	3.280,48	200,00	200,00	3.280,48
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	400,00	281,52	500,00	400,00	281,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.200,00	25.700,00	44.253,12	30.200,00	25.700,00	46.665,84
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	20.976,05	21.000,00	21.000,00	20.976,05
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.600,00	6.000,00	4.871,44	6.600,00	6.000,00	5.476,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.600,00	27.000,00	25.847,49	27.600,00	27.000,00	26.452,77
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.000,00	13.000,00	12.074,57	13.000,00	13.000,00	12.074,57
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	588,19	0,00	0,00	588,19
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.800,00	9.000,00	421,90	10.800,00	9.000,00	421,90
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	5.000,00	2.954,49	5.000,00	5.000,00	2.954,49
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	419,35	0,00	0,00	419,35
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	427,14	0,00	0,00	427,14
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	700,00	700,00	643,88	700,00	700,00	643,88
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.487,16	1.500,00	1.500,00	1.487,16
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.200,00	29.400,00	19.016,68	31.200,00	29.400,00	19.016,68
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	273,30	300,00	300,00	273,30
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.100,00	1.020,80	3.300,00	3.100,00	1.126,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.557,71	6.500,00	6.500,00	6.557,71
828000	722000	171	Rückersätze von Erträgen	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	235.000,00	230.000,00	247.743,10	235.000,00	230.000,00	247.743,10
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.800,00	13.100,00	159,66	13.800,00	13.100,00	191,45
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.000,00	10.000,00	11.915,73	9.000,00	10.000,00	11.915,73
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	2.900,00	2.560,68	3.000,00	2.900,00	2.560,68
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.000,00	11.000,00	10.525,81	11.000,00	11.000,00	10.525,81
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.500,00	3.500,00	3.445,88	3.500,00	3.500,00	3.445,88
828000	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	538.800,00	282.800,00	284.583,92	538.800,00	282.800,00	284.580,15
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	7.800,00	7.800,00	7.758,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.758,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**734.500,00**	**471.500,00**	**478.015,19**	**726.700,00**	**463.700,00**	**473.271,00**
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400,00	1.300,00	231,52	4.400,00	1.300,00	231,52
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.400,00	1.300,00	231,52	4.400,00	1.300,00	231,52
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.400,00**	**1.300,00**	**231,52**	**4.400,00**	**1.300,00**	**231,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**749.900,00**	**483.800,00**	**488.246,71**	**742.100,00**	**476.000,00**	**483.502,52**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.800,00**	**253.600,00**	**241.254,24**	**1.000,00**	**261.400,00**	**247.423,51**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.800,00**	**253.600,00**	**241.254,24**			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
828000	006000	171	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.000,00	3.000,00	3.020,40
828000	060000	171	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	65.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	68.000,00	3.020,40
828000	042000	171	ABGA				45.000,00	45.000,00	43.637,76
828000	063000	171	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	28.380,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				45.000,00	45.000,00	72.018,36
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**48.100,00**	**113.100,00**	**75.038,76**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**48.100,00**	**113.100,00**	**75.038,76**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-48.100,00**	**-113.100,00**	**-75.038,76**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.100,00**	**148.300,00**	**172.384,75**
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.100,00	113.100,00	75.038,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				48.100,00	113.100,00	75.038,76
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**48.100,00**	**113.100,00**	**75.038,76**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**48.100,00**	**113.100,00**	**75.038,76**
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	13.875,74
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.900,00**	**13.900,00**	**13.875,74**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.900,00**	**13.900,00**	**13.875,74**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**34.200,00**	**99.200,00**	**61.163,02**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.900,00**	**247.500,00**	**233.547,77**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 828		**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	253.600,00	241.254,24	1.000,00	261.400,00	247.423,51
UA 828	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	253.600,00	241.254,24			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.100,00	-113.100,00	-75.038,76
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.100,00	148.300,00	172.384,75
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.200,00	99.200,00	61.163,02
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	247.500,00	233.547,77
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	251.400,00	238.304,22	-400,00	259.200,00	244.473,49
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.200,00	251.400,00	238.304,22			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.100,00	-113.100,00	-75.038,76
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.500,00	146.100,00	169.434,73
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.200,00	78.900,00	41.644,33
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.300,00	225.000,00	211.079,06
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831000			**Freibäder**						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	125,64
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	125,64
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	777,70	0,00	0,00	1.544,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	777,70	0,00	0,00	1.544,70
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**777,70**	**100,00**	**100,00**	**1.670,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**777,70**	**100,00**	**100,00**	**1.670,34**
831000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2.539,79	0,00	0,00	2.539,79
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3.200,00	3.100,00	650,60	3.200,00	3.100,00	650,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	3.100,00	3.190,39	3.200,00	3.100,00	3.190,39
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	2.100,00	5.384,19	2.300,00	2.100,00	5.897,19
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,26	100,00	100,00	45,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.200,00	5.429,45	2.400,00	2.200,00	5.942,45
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.200,00	16.800,00	10.186,72	20.200,00	16.800,00	10.921,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.200,00	16.800,00	10.186,72	20.200,00	16.800,00	10.921,29
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	2.500,00	3.689,80	2.600,00	2.500,00	3.689,80
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.700,00	2.500,00	1.377,10	2.700,00	2.500,00	1.377,10
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	26.800,00	25.800,00	18.919,91	26.800,00	25.800,00	18.919,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.100,00	30.800,00	23.986,81	32.100,00	30.800,00	23.986,81
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**64.800,00**	**59.800,00**	**49.681,30**	**57.900,00**	**52.900,00**	**44.040,94**
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.300,00	18.300,00	19.225,68	17.300,00	18.300,00	19.225,68
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	17.300,00	18.300,00	19.225,68	17.300,00	18.300,00	19.225,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.300,00**	**18.300,00**	**19.225,68**	**17.300,00**	**18.300,00**	**19.225,68**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.100,00**	**78.100,00**	**68.906,98**	**75.200,00**	**71.200,00**	**63.266,62**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-82.000,00**	**-78.000,00**	**-68.129,28**	**-75.100,00**	**-71.100,00**	**-61.596,28**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-82.000,00**	**-78.000,00**	**-68.129,28**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-75.100,00**	**-71.100,00**	**-61.596,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.100,00	26.100,00	25.132,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.100,00	26.100,00	25.132,68
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.100,00**	**26.100,00**	**25.132,68**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.100,00**	**26.100,00**	**25.132,68**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-27.100,00**	**-26.100,00**	**-25.132,68**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-102.200,00**	**-97.200,00**	**-86.728,96**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 831010			**Urban Graz - Bad zur Sonne**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**1.361,50**	**0,00**	**0,00**	**1.361,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.361,50**	**0,00**	**0,00**	**1.361,50**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.361,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.361,50**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.361,50**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.361,50**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				897.500,00	309.900,00	309.920,72
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				897.500,00	309.900,00	309.920,72
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**897.500,00**	**309.900,00**	**309.920,72**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**897.500,00**	**309.900,00**	**309.920,72**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-897.500,00**	**-309.900,00**	**-309.920,72**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-897.500,00**	**-309.900,00**	**-311.282,22**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 831			**Freibäder**						
UA 831	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.000,00	-78.000,00	-69.490,78	-75.100,00	-71.100,00	-62.957,78
UA 831	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.000,00	-78.000,00	-69.490,78			
UA 831	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.100,00	-71.100,00	-62.957,78
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-924.600,00	-336.000,00	-335.053,40
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-999.700,00	-407.100,00	-398.011,18

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 835000			**Volksbäder**						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.000,00	2.062,51	2.200,00	2.000,00	2.459,51
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	723,91	300,00	300,00	736,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.300,00	2.786,42	2.500,00	2.300,00	3.196,34
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.786,42**	**2.500,00**	**2.300,00**	**3.196,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.786,42**	**2.500,00**	**2.300,00**	**3.196,34**
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.000,00	3.130,32	3.300,00	3.000,00	3.565,00
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	411,84	0,00	0,00	411,84
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	92,95	100,00	100,00	92,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.100,00	3.635,11	3.400,00	3.100,00	4.069,79
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	4.200,00	3.530,46	5.000,00	4.200,00	3.530,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.200,00	3.530,46	5.000,00	4.200,00	3.530,46
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	805,22	1.600,00	1.500,00	823,38
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	346,14	1.000,00	1.000,00	415,06
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	54.700,00	52.700,00	51.564,12	54.700,00	52.700,00	51.564,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.300,00	55.200,00	52.715,48	57.300,00	55.200,00	52.802,56
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**68.300,00**	**65.100,00**	**62.455,43**	**65.700,00**	**62.500,00**	**60.402,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.300,00**	**65.100,00**	**62.455,43**	**65.700,00**	**62.500,00**	**60.402,81**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-65.800,00**	**-62.800,00**	**-59.669,01**	**-63.200,00**	**-60.200,00**	**-57.206,47**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-65.800,00**	**-62.800,00**	**-59.669,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.200,00**	**-60.200,00**	**-57.206,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-63.200,00**	**-60.200,00**	**-57.206,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 835			**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.800,00	-62.800,00	-59.669,01	-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47
UA 835	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.800,00	-62.800,00	-59.669,01			
UA 835	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47
UA 835	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.200,00	-60.200,00	-57.206,47

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 839100			**Parkraumservice**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00	1.392.000,00	1.365.000,00	1.337.900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.392.000,00**	**1.365.000,00**	**1.337.900,00**	**1.392.000,00**	**1.365.000,00**	**1.337.900,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.392.000,00**	**1.365.000,00**	**1.337.900,00**	**1.392.000,00**	**1.365.000,00**	**1.337.900,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.392.000,00**	**-1.365.000,00**	**-1.337.900,00**	**-1.392.000,00**	**-1.365.000,00**	**-1.337.900,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.392.000,00**	**-1.365.000,00**	**-1.337.900,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.392.000,00**	**-1.365.000,00**	**-1.337.900,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.392.000,00**	**-1.365.000,00**	**-1.337.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
UA 839	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.392.000,00	-1.365.000,00	-1.337.900,00
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.539.800,00	-1.505.800,00	-1.467.059,79	-1.530.300,00	-1.496.300,00	-1.458.064,25
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.539.800,00	-1.505.800,00	-1.467.059,79			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.530.300,00	-1.496.300,00	-1.458.064,25
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-924.600,00	-336.000,00	-335.053,40
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.454.900,00	-1.832.300,00	-1.793.117,65
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000			**Grundbesitz Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.400,00	17.000,00	-5,00	16.400,00	17.000,00	5,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.900,00	535,97	2.900,00	2.900,00	698,37
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.300,00	19.900,00	530,97	19.300,00	19.900,00	703,37
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	122.400,00	121.000,00	19.483,39	122.400,00	121.000,00	14.407,23
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	820.000,00	790.000,00	712.864,70	820.000,00	790.000,00	778.531,56
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.882,52	0,00	0,00	1.882,52
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	942.400,00	911.000,00	734.230,61	942.400,00	911.000,00	794.821,31
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	910.662,38	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	640.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	26.000,00	27.000,00	5.955,60	26.000,00	27.000,00	5.955,60
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	16,11	100,00	100,00	16,11
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	213,57	0,00	0,00	213,57
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	666.100,00	27.100,00	1.166.847,66	26.100,00	27.100,00	6.185,28
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	36.042,10	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	2.999.458,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.341.500,65	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.627.800,00**	**958.000,00**	**5.243.109,89**	**987.800,00**	**958.000,00**	**801.709,96**
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**958,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	822000	210	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	376.996,62	0,00	0,00	376.996,62
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**376.996,62**	**0,00**	**0,00**	**376.996,62**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.628.800,00**	**959.000,00**	**5.621.065,32**	**987.800,00**	**958.000,00**	**1.178.706,58**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	390.900,00	390.900,00	373.013,76	390.900,00	390.900,00	373.013,76
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	658.900,00	600.000,00	562.152,11	658.900,00	600.000,00	562.152,11
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.500,00	9.500,00	7.115,14	9.500,00	9.500,00	7.115,14
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	16.900,00	16.100,00	0,00	16.900,00	16.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.076.200,00	1.016.500,00	942.281,01	1.076.200,00	1.016.500,00	942.281,01
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	37.000,00	31.885,71	50.000,00	37.000,00	31.885,71
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.000,00	25.000,00	18.063,02	40.000,00	25.000,00	18.063,02
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	170.000,00	125.853,42	180.000,00	170.000,00	125.853,42
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.400,00	1.267,24	2.500,00	2.400,00	1.267,24
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	3.300,00	2.848,70	7.000,00	3.300,00	2.848,70
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.040,51	0,00	0,00	1.040,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	279.500,00	237.700,00	180.958,60	279.500,00	237.700,00	180.958,60
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	2.400,00	1.244,34	1.300,00	2.400,00	1.244,34
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	6.000,00	1.244,34	5.100,00	6.000,00	1.244,34
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.707,11	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.360.800,00**	**1.260.200,00**	**1.140.191,06**	**1.360.800,00**	**1.260.200,00**	**1.124.483,95**
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500,00	10.000,00	7.902,04	10.500,00	10.000,00	7.902,04
840000	400006	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	29.642,18	0,00	0,00	29.642,18
840000	451000	210	Brennstoffe	0,00	0,00	12.459,90	0,00	0,00	12.459,90
840000	454000	210	Reinigungsmittel	1.500,00	1.400,00	22,56	1.500,00	1.400,00	22,56
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	2.000,00	1.699,16	2.100,00	2.000,00	1.699,16
840000	457000	210	Druckwerke	1.000,00	900,00	1.451,72	1.000,00	900,00	1.118,16
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	154,07	100,00	100,00	154,07
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	700,00	4.616,67	800,00	700,00	4.616,67
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
840000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	201,98
840000	459006	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	58,49	0,00	0,00	58,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.100,00	58.227,59	16.000,00	15.100,00	57.910,67
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	904,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.000,00	7.300,00	8.251,56	8.000,00	7.300,00	9.269,12
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	273,02	0,00	0,00	273,02
840000	630000	210	Postdienste	2.200,00	2.100,00	591,00	2.200,00	2.100,00	569,22
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.300,15	0,00	0,00	1.300,15
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	207.000,00	197.300,00	85.435,48	207.000,00	197.300,00	67.307,71
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	101,01	0,00	0,00	101,01
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.800,00	7.100,00	5.838,75	7.800,00	7.100,00	5.838,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	225.700,00	214.400,00	102.694,97	225.700,00	214.400,00	85.562,98
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	6.241,78	0,00	0,00	6.241,78
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	105.000,00	100.000,00	93.788,88	105.000,00	100.000,00	93.788,88
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.049.300,00	998.000,00	976.999,62	1.049.300,00	998.000,00	1.124.200,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.154.300,00	1.098.000,00	1.077.030,28	1.154.300,00	1.098.000,00	1.224.230,98
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.300,00	2.200,00	9.924,32	2.300,00	2.200,00	9.924,32
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	4.409,70	0,00	0,00	4.409,70
840000	613006	210	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.200,00	1.100,00	16.389,00	1.200,00	1.100,00	16.389,00
840000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.900,00	17.400,00	29.515,32	20.900,00	17.400,00	30.676,98
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	91.136,81	0,00	0,00	91.136,81
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	200,37	100,00	100,00	200,37

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	97.800,00	151.591,63	24.500,00	97.800,00	152.737,18
840000	690000	210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	21.662,80	0,00	0,00	0,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	88.860,84	0,00	0,00	57.299,04
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	41.200,00	37.500,00	0,00	41.200,00	37.500,00	0,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	606,44	0,00	0,00	969,25
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	150.200,00	143.000,00	143.080,44	150.200,00	143.000,00	148.924,96
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	139,85	0,00	0,00	139,85
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	3.900,00	581,37	4.100,00	3.900,00	581,37
840000	724000	210	Reisegebühren	1.000,00	900,00	167,80	1.000,00	900,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	549,14	0,00	0,00	549,14
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	436.300,00	415.600,00	774.353,13	436.300,00	415.600,00	774.353,13
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	408,43	0,00	0,00	408,43
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.600,00	11.000,00	5.787,63	11.600,00	11.000,00	6.553,36
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.100,00	11.500,00	3.113,28	12.100,00	11.500,00	3.113,28
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	67.900,00	65.500,00	108.668,29	67.900,00	65.500,00	108.668,29
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	116.000,00	111.000,00	101.437,20	116.000,00	111.000,00	101.437,20
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.235,90	0,00	0,00	12.235,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	840.400,00	799.900,00	1.261.652,54	840.400,00	799.900,00	1.215.233,20
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	112.200,00	112.200,00	112.125,39	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.500,00	37.500,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	351.340,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	4.292.899,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	149.700,00	149.700,00	4.793.858,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.410.600,00**	**2.374.900,00**	**7.445.055,98**	**2.260.900,00**	**2.225.200,00**	**2.735.675,01**
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	78.700,00	75.000,00	15.825,00	78.700,00	75.000,00	15.825,00
840000	764000	210	Entschädigungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	78.700,00	75.000,00	19.825,00	78.700,00	75.000,00	19.825,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**78.700,00**	**75.000,00**	**19.825,00**	**78.700,00**	**75.000,00**	**19.825,00**
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89	2.424.800,00	2.225.000,00	2.465.273,89
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.424.800,00**	**2.225.000,00**	**2.465.273,89**	**2.424.800,00**	**2.225.000,00**	**2.465.273,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.274.900,00**	**5.935.100,00**	**11.070.345,93**	**6.125.200,00**	**5.785.400,00**	**6.345.257,85**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.646.100,00**	**-4.976.100,00**	**-5.449.280,61**	**-5.137.400,00**	**-4.827.400,00**	**-5.166.551,27**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.646.100,00**	**-4.976.100,00**	**-5.449.280,61**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	910.625,17
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & 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**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**640.000,00**	**0,00**	**1.160.625,17**
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				10.900,00	46.000,00	1.039.724,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				152.200,00	4.757.100,00	39.100,00
840000	006006	210	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	800.000,00	0,00
840000	060006	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	30.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				163.100,00	5.603.100,00	1.108.824,00
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				281.300,00	267.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				281.300,00	267.900,00	0,00
840000	042000	210	ABGA				5.200,00	4.900,00	14.023,58
840000	042006	210	ABGA GBG				0,00	0,00	11.749,15
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	4.900,00	25.772,73
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**449.600,00**	**5.875.900,00**	**1.134.596,73**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**449.600,00**	**5.875.900,00**	**1.134.596,73**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**190.400,00**	**-5.875.900,00**	**26.028,44**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.947.000,00**	**-10.703.300,00**	**-5.140.522,83**
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				449.600,00	5.875.900,00	1.134.596,73
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				449.600,00	5.875.900,00	1.134.596,73
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**449.600,00**	**5.875.900,00**	**1.134.596,73**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**449.600,00**	**5.875.900,00**	**1.134.596,73**
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.331,63
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.331,63
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				981.000,00	981.000,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.781.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.300,00	670.900,00	670.557,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				671.300,00	670.900,00	670.557,06
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.605.600,00**	**9.605.200,00**	**9.604.888,69**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.605.600,00**	**9.605.200,00**	**9.604.888,69**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.156.000,00**	**-3.729.300,00**	**-8.470.291,96**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.103.000,00**	**-14.432.600,00**	**-13.610.814,79**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds 840100 Grundbesitz

Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	9.518,24	0,00	0,00	9.714,44

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	9.518,24	2.900,00	2.900,00	9.714,44
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	26.000,00	25.000,00	43.219,28	26.000,00	25.000,00	49.573,82
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.192,92	0,00	0,00	5.192,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.000,00	25.000,00	48.412,20	26.000,00	25.000,00	54.766,74
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	8.428,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.428,29	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**30.900,00**	**29.900,00**	**66.358,73**	**30.900,00**	**29.900,00**	**64.481,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.900,00**	**29.900,00**	**66.358,73**	**30.900,00**	**29.900,00**	**64.481,18**
840100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	372,95	0,00	0,00	372,95
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	372,95	0,00	0,00	372,95
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140.300,00	127.500,00	100.798,56	140.300,00	127.500,00	118.191,22
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	370,68	0,00	0,00	370,68
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.024,36	0,00	0,00	2.024,36
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.500,00	16.900,00	8.638,74	18.500,00	16.900,00	8.638,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	158.800,00	144.400,00	112.344,34	158.800,00	144.400,00	129.737,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.000,00	5.500,00	100.620,63	6.000,00	5.500,00	113.380,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	5.500,00	100.620,63	6.000,00	5.500,00	113.380,33
840100	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	6.660,50	0,00	0,00	6.660,50
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	7.212,53	0,00	0,00	7.212,53
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	76.710,70	0,00	0,00	76.710,70
840100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.323,49	0,00	0,00	3.323,49
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	185.000,00	154.200,00	117.439,52	185.000,00	154.200,00	126.936,15
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
840100	619000	210	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	19.146,18	0,00	0,00	19.146,18

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	187.100,00	156.200,00	230.492,92	187.100,00	156.200,00	239.989,55
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	29.400,00	28.000,00	15.727,31	29.400,00	28.000,00	17.296,16
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	374,41
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	90.600,00	86.300,00	59.600,70	90.600,00	86.300,00	69.093,64
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	158.900,00	153.100,00	37.652,64	158.900,00	153.100,00	37.652,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	278.900,00	267.400,00	113.169,65	278.900,00	267.400,00	124.416,85
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	79.100,00	79.100,00	79.061,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	775.029,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.100,00	79.100,00	854.091,43	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**709.900,00**	**652.600,00**	**1.411.091,92**	**630.800,00**	**573.500,00**	**607.896,68**
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.000,00	3.800,00	3.114,31	10.000,00	3.800,00	3.114,31
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.000,00	3.800,00	3.114,31	10.000,00	3.800,00	3.114,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.000,00**	**3.800,00**	**3.114,31**	**10.000,00**	**3.800,00**	**3.114,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**719.900,00**	**656.400,00**	**1.414.206,23**	**640.800,00**	**577.300,00**	**611.010,99**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-689.000,00**	**-626.500,00**	**-1.347.847,50**	**-609.900,00**	**-547.400,00**	**-546.529,81**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-689.000,00**	**-626.500,00**	**-1.347.847,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840100	050000	210	Sonderanlagen				150.000,00	334.500,00	19.200,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	334.500,00	19.200,00
840100	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	26.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	26.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**150.000,00**	**334.500,00**	**45.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**150.000,00**	**334.500,00**	**45.200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-150.000,00**	**-334.500,00**	**-45.200,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-759.900,00**	**-881.900,00**	**-591.729,81**
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	334.500,00	45.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	334.500,00	45.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**150.000,00**	**334.500,00**	**45.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**150.000,00**	**334.500,00**	**45.200,00**
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.100,00	30.100,00	30.143,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.100,00	30.100,00	30.143,80
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**30.100,00**	**30.100,00**	**30.143,80**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.100,00**	**30.100,00**	**30.143,80**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**119.900,00**	**304.400,00**	**15.056,20**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-640.000,00**	**-577.500,00**	**-576.673,61**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.335.100,00	-5.602.600,00	-6.797.128,11	-5.747.300,00	-5.374.800,00	-5.713.081,08
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.335.100,00	-5.602.600,00	-6.797.128,11			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.400,00	-6.210.400,00	-19.171,56
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.706.900,00	-11.585.200,00	-5.732.252,64
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.036.100,00	-3.424.900,00	-8.455.235,76
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.743.000,00	-15.010.100,00	-14.187.488,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.335.100,00	-5.602.600,00	-6.797.128,11	-5.747.300,00	-5.374.800,00	-5.713.081,08
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.335.100,00	-5.602.600,00	-6.797.128,11			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.400,00	-6.210.400,00	-19.171,56
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.706.900,00	-11.585.200,00	-5.732.252,64
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.036.100,00	-3.424.900,00	-8.455.235,76
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.743.000,00	-15.010.100,00	-14.187.488,40
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000			**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.200.000,00	13.000.000,00	13.373.643,47	10.200.000,00	13.000.000,00	13.502.614,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.200.000,00	13.000.000,00	13.373.643,47	10.200.000,00	13.000.000,00	13.502.614,80
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	54.098.900,00	51.230.000,00	50.518.205,83	54.098.900,00	51.230.000,00	50.573.290,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	54.098.900,00	51.230.000,00	50.518.205,83	54.098.900,00	51.230.000,00	50.573.290,24
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	426.000,00	1.018.000,00	0,00	426.000,00	1.018.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	710.888,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	426.000,00	1.728.888,46	0,00	426.000,00	1.728.888,46
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	-30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	-30.405,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**64.298.900,00**	**64.656.000,00**	**65.590.332,76**	**64.298.900,00**	**64.656.000,00**	**65.804.793,50**
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.395.800,00	1.395.800,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.395.800,00	1.395.800,00	1.395.761,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.395.800,00**	**4.195.800,00**	**1.395.761,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1.461.940,56	0,00	0,00	1.461.940,56
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1.461.940,56	0,00	0,00	1.461.940,56
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**1.461.940,56**	**0,00**	**0,00**	**1.461.940,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.694.700,00**	**68.851.800,00**	**68.448.034,32**	**64.298.900,00**	**67.456.000,00**	**67.266.734,06**
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	183.500,00	183.500,00	173.518,09	183.500,00	183.500,00	173.518,09
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	446.000,00	360.000,00	399.965,24	446.000,00	360.000,00	399.965,24
851000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	3.465,94	0,00	0,00	3.465,94
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	16.600,00	50.000,00	15.934,62	16.600,00	50.000,00	15.934,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.089.100,00	1.036.500,00	592.883,89	1.089.100,00	1.036.500,00	592.883,89
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.200,00	80.000,00	19.878,40	20.200,00	80.000,00	19.878,40
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	10.000,00	12.122,10	12.800,00	10.000,00	12.122,10
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	99.400,00	70.000,00	89.663,56	99.400,00	70.000,00	89.663,56
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	800,00	1.494,13	800,00	800,00	1.494,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	133.200,00	160.800,00	123.158,19	133.200,00	160.800,00	123.158,19
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.500,00	10.600,00	6.132,41	7.500,00	10.600,00	6.132,41
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	3.322,93	3.000,00	3.000,00	3.322,93
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.500,00	13.600,00	9.455,34	10.500,00	13.600,00	9.455,34
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.997,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.997,05	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.232.800,00**	**1.210.900,00**	**748.494,47**	**1.232.800,00**	**1.210.900,00**	**725.497,42**
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.100,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.246,60	1.200,00	1.200,00	1.246,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.300,00	1.246,60	3.500,00	3.300,00	1.246,60
851000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.800,00	21.700,00	0,00	22.800,00	21.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.800,00	21.700,00	0,00	22.800,00	21.700,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	2.250.000,00	2.250.000,00	3.780.020,10	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.234.000,00	16.929.000,00	16.330.000,00	17.234.000,00	16.929.000,00	16.330.000,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	432,24	400,00	400,00	432,24
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	29.130,00	0,00	0,00	29.130,00
851000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	5.740.000,00	5.770.000,00	0,00	5.740.000,00	5.770.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.224.900,00	24.949.900,00	20.139.582,34	25.224.900,00	24.949.900,00	16.359.562,24

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.441.200,00	9.441.200,00	9.441.133,71	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	54.948,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.441.200,00	9.441.200,00	9.496.082,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**34.692.700,00**	**34.416.300,00**	**29.636.911,36**	**25.251.500,00**	**24.975.100,00**	**16.360.808,84**
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**8.760.000,00**	**8.760.000,00**	**0,00**	**8.760.000,00**	**8.760.000,00**	**0,00**
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	166.100,00	195.800,00	224.986,64	166.100,00	195.800,00	224.986,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	166.100,00	195.800,00	224.986,64	166.100,00	195.800,00	224.986,64
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**166.100,00**	**195.800,00**	**225.867,73**	**166.100,00**	**195.800,00**	**225.867,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.851.600,00**	**44.583.000,00**	**30.611.273,56**	**35.410.400,00**	**35.141.800,00**	**17.312.173,99**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**20.843.100,00**	**24.268.800,00**	**37.836.760,76**	**28.888.500,00**	**32.314.200,00**	**49.954.560,07**
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	46.790.676,27			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	46.790.676,27			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**10.361.100,00**	**15.160.200,00**	**46.790.676,27**			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.843.100,00	24.268.800,00	65.715.344,94			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.843.100,00	24.268.800,00	65.715.344,94			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**20.843.100,00**	**24.268.800,00**	**65.715.344,94**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-10.482.000,00**	**-9.108.600,00**	**-18.924.668,67**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**10.361.100,00**	**15.160.200,00**	**18.912.092,09**			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				0,00	0,00	1.021.155,70
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.021.155,70
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**1.021.155,70**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.021.155,70**
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	48.700,00	4.945.390,17
851000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	0,00	12.319,10
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				10.264.000,00	9.198.000,00	258.417,77
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.264.000,00	9.246.700,00	5.216.127,04
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	118.232,22
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				97.100,00	5.913.500,00	8.573.393,96
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				97.100,00	5.913.500,00	8.691.626,18
851000	042000	220	ABGA				0,00	0,00	31.538,87
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	31.538,87
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.361.100,00**	**15.160.200,00**	**13.939.292,09**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.361.100,00**	**15.160.200,00**	**13.939.292,09**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.361.100,00**	**-15.160.200,00**	**-12.918.136,39**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**18.527.400,00**	**17.154.000,00**	**37.036.423,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.859.000,00	1.872.700,00	1.984.212,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.859.000,00	1.872.700,00	1.984.212,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.859.000,00**	**1.872.700,00**	**1.984.212,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.859.000,00**	**1.872.700,00**	**1.984.212,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.859.000,00**	**-1.872.700,00**	**-1.984.212,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**16.668.400,00**	**15.281.300,00**	**35.052.211,46**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 851			**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.843.100,00	24.268.800,00	37.836.760,76	28.888.500,00	32.314.200,00	49.954.560,07
UA 851	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.361.100,00	15.160.200,00	18.912.092,09			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.361.100,00	-15.160.200,00	-12.918.136,39
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.527.400,00	17.154.000,00	37.036.423,68
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.859.000,00	-1.872.700,00	-1.984.212,22
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.668.400,00	15.281.300,00	35.052.211,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853000			**Wohngebäude**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	722000	180	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	474.925,00	0,00	0,00	474.925,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	474.925,00	0,00	0,00	474.925,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**474.925,00**	**0,00**	**0,00**	**474.925,00**
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	-942.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**-942.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**-467.075,00**	**0,00**	**0,00**	**474.925,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**467.075,00**	**0,00**	**0,00**	**-474.925,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**467.075,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-474.925,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-474.925,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853100			**Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung									
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	23.000,00	25.000,00	19.695,93	23.000,00	25.000,00	33.144,75
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	20.705,13	0,00	0,00	21.298,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.200,00	25.200,00	40.401,06	23.200,00	25.200,00	54.443,44
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.850.000,00	4.698.000,00	4.563.569,47	4.850.000,00	4.698.000,00	5.287.784,79
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	46.572,19	0,00	0,00	47.723,22
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.850.000,00	4.698.000,00	4.610.141,66	4.850.000,00	4.698.000,00	5.335.508,01
853100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	0,00	18.320,08	0,00	0,00	18.320,08
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	7,83	2.000,00	2.000,00	7,83
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	5.538,60	0,00	0,00	5.538,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	23.866,51	2.000,00	2.000,00	23.866,51
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.875.200,00**	**4.725.200,00**	**4.674.409,23**	**4.875.200,00**	**4.725.200,00**	**5.413.817,96**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.875.200,00**	**4.725.200,00**	**4.674.409,23**	**4.875.200,00**	**4.725.200,00**	**5.413.817,96**
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1.569,05	0,00	0,00	1.911,73
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.200,00	115,10	2.600,00	2.200,00	115,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	3.500,00	1.684,15	4.000,00	3.500,00	2.026,83
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	32.744,50	0,00	0,00	35.056,49
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	200.000,00	186.000,00	166.986,56	200.000,00	186.000,00	192.878,06
853100	631005	210	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	1.527,70	100,00	100,00	310,21
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	19.170,22	0,00	0,00	19.170,22
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	128.000,00	117.900,00	60.563,95	128.000,00	117.900,00	61.274,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	328.100,00	304.000,00	281.078,73	328.100,00	304.000,00	308.774,90

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	32.997,84	0,00	0,00	32.997,84
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.143.500,00	1.079.100,00	920.750,63	1.143.500,00	1.079.100,00	1.061.562,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.143.500,00	1.079.100,00	953.748,47	1.143.500,00	1.079.100,00	1.094.559,98
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.200,00	1.800,00	0,00	2.200,00	1.800,00	0,00
853100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	408.920,00	0,00	50.000,00	408.920,00
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	18.649,21	0,00	0,00	20.052,69
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	327.400,00	272.800,00	222.533,98	327.400,00	272.800,00	233.359,21
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.200,00	2.100,00	1.627,51	2.200,00	2.100,00	1.627,51
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	335.200,00	330.000,00	651.740,40	335.200,00	330.000,00	663.969,11
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	16.608,72	0,00	0,00	16.608,72
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	19.800,00	18.000,00	0,00	19.800,00	18.000,00	0,00
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.513,16	0,00	0,00	2.641,94
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	152.300,00	145.000,00	143.112,79	152.300,00	145.000,00	148.806,21
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	76.115,22	0,00	0,00	76.234,71
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.200,00	56.400,00	34.090,43	59.200,00	56.400,00	38.553,54
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	239.900,00	231.100,00	122.859,76	239.900,00	231.100,00	122.859,76
853100	729000	210	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	18.580,92	0,00	0,00	18.580,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	471.200,00	450.500,00	413.881,00	471.200,00	450.500,00	424.285,80
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	647.700,00	647.700,00	647.628,33	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	109.700,00	109.700,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	757.400,00	757.400,00	757.260,55	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.039.400,00**	**2.924.500,00**	**3.059.393,30**	**2.282.000,00**	**2.167.100,00**	**2.493.616,62**
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.900,00	1.183,65	1.800,00	1.900,00	1.183,65
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.800,00	1.900,00	1.183,65	1.800,00	1.900,00	1.183,65

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.183,65**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.183,65**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.041.200,00**	**2.926.400,00**	**3.060.576,95**	**2.283.800,00**	**2.169.000,00**	**2.494.800,27**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.834.000,00**	**1.798.800,00**	**1.613.832,28**	**2.591.400,00**	**2.556.200,00**	**2.919.017,69**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.834.000,00**	**1.798.800,00**	**1.613.832,28**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	010000	180	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	48.964,93
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	48.964,93
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**48.964,93**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**48.964,93**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-48.964,93**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.591.400,00**	**2.556.200,00**	**2.870.052,76**
Finanzierungstätigkeit									
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	48.964,93
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	48.964,93
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**48.964,93**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**48.964,93**
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	600,00	626,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				700,00	600,00	626,07
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**700,00**	**600,00**	**626,07**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**700,00**	**600,00**	**626,07**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-700,00**	**-600,00**	**48.338,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.590.700,00**	**2.555.600,00**	**2.918.391,62**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 853			**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.834.000,00	1.798.800,00	2.080.907,28	2.591.400,00	2.556.200,00	2.444.092,69
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.834.000,00	1.798.800,00	2.080.907,28			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-48.964,93
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.591.400,00	2.556.200,00	2.395.127,76
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-600,00	48.338,86
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.590.700,00	2.555.600,00	2.443.466,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 859000			**Geriatrische Gesundheitszentren**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 859		**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
UA 859	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
UA 859	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.177.100,00	25.567.600,00	39.417.668,04	30.979.900,00	34.370.400,00	51.898.652,76
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.695.100,00	16.459.000,00	20.492.999,37			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.361.100,00	-15.160.200,00	-12.967.101,32
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.618.800,00	19.210.200,00	38.931.551,44
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.859.700,00	-1.873.300,00	-1.935.873,36
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.759.100,00	17.336.900,00	36.995.678,08
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 894000			**Grazer Stadthalle**						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28	0,00	1.112.200,00	1.112.195,28
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**1.112.200,00**	**1.112.195,28**	**0,00**	**1.112.200,00**	**1.112.195,28**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.112.200,00**	**1.112.195,28**	**0,00**	**1.112.200,00**	**1.112.195,28**
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	3.400,00	4.566,64	2.200,00	3.400,00	4.566,64
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	3.400,00	4.566,64	2.200,00	3.400,00	4.566,64
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.200,00**	**3.400,00**	**4.566,64**	**2.200,00**	**3.400,00**	**4.566,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.200,00**	**3.400,00**	**4.566,64**	**2.200,00**	**3.400,00**	**4.566,64**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.200,00**	**1.108.800,00**	**1.107.628,64**	**-2.200,00**	**1.108.800,00**	**1.107.628,64**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.200,00**	**1.108.800,00**	**1.107.628,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.200,00**	**1.108.800,00**	**1.107.628,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.600,00	31.400,00	30.214,98
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.600,00	31.400,00	30.214,98
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**32.600,00**	**31.400,00**	**30.214,98**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**32.600,00**	**31.400,00**	**30.214,98**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-32.600,00**	**-31.400,00**	**-30.214,98**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.800,00**	**1.077.400,00**	**1.077.413,66**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 894			**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64
UA 894	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64			
UA 894	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	1.108.800,00	1.107.628,64
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.600,00	-31.400,00	-30.214,98
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.800,00	1.077.400,00	1.077.413,66

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 895000			**Messe Center Graz**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 895100			**Dom im Berg**						
Operative Gebarung									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.300,00	3.200,00	2.948,00	3.300,00	3.200,00	2.948,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	3.200,00	2.948,00	3.300,00	3.200,00	2.948,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**45.400,00**	**45.300,00**	**45.028,48**	**3.300,00**	**3.200,00**	**2.948,00**
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.600,00**	**45.300,00**	**45.028,48**	**3.500,00**	**3.200,00**	**2.948,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.600,00**	**-45.300,00**	**-45.028,48**	**-3.500,00**	**-3.200,00**	**-2.948,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-45.600,00**	**-45.300,00**	**-45.028,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.500,00**	**-3.200,00**	**-2.948,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	1.970,42
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.000,00**	**2.000,00**	**1.970,42**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**1.970,42**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.970,42**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.500,00**	**-5.200,00**	**-4.918,42**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 895			**Messen, Ausstellungen**						
UA 895	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.045.600,00	-2.045.300,00	-2.045.028,48	-2.003.500,00	-2.003.200,00	-2.002.948,00
UA 895	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.045.600,00	-2.045.300,00	-2.045.028,48			
UA 895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.500,00	-2.003.200,00	-2.002.948,00
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-2.000,00	-1.970,42
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.005.500,00	-2.005.200,00	-2.004.918,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 899000			**Küche Graz**						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.301.000,00	2.301.000,00	2.296.122,75	2.301.000,00	2.301.000,00	2.298.663,47
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.706.900,00	2.606.900,00	2.238.806,50	2.706.900,00	2.606.900,00	2.238.806,50
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00	20,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	925,69	0,00	0,00	925,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.009.900,00	4.909.900,00	4.535.874,94	5.009.900,00	4.909.900,00	4.538.415,66
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.167,80	3.000,00	3.000,00	2.529,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	2.167,80	4.000,00	4.000,00	2.529,10
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	996,26	1.000,00	1.000,00	996,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	4.000,00	996,26	2.000,00	2.000,00	996,26
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.017.900,00**	**4.917.900,00**	**4.539.039,00**	**5.015.900,00**	**4.915.900,00**	**4.541.941,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.017.900,00**	**4.917.900,00**	**4.539.039,00**	**5.015.900,00**	**4.915.900,00**	**4.541.941,02**
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	530.700,00	530.700,00	519.844,75	530.700,00	530.700,00	519.844,75
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240.000,00	225.700,00	207.777,96	240.000,00	225.700,00	207.777,96
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in 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)	990.200,00	975.900,00	982.146,12	990.200,00	975.900,00	982.146,12
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.200,00	30.200,00	32.001,77	30.200,00	30.200,00	32.001,77
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.000,00	24.000,00	24.111,01	24.000,00	24.000,00	24.111,01

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	115.000,00	106.400,00	107.907,44	115.000,00	106.400,00	107.907,44
899000	588000	900	Kommunalsteuer	50.100,00	66.800,00	25.583,49	50.100,00	66.800,00	25.583,49
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	0,00	1.030,00	2.900,00	0,00	1.030,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	222.300,00	227.500,00	190.683,71	222.300,00	227.500,00	190.683,71
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	7.600,00	8.484,49	7.600,00	7.600,00	8.484,49
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.600,00	7.600,00	8.484,49	7.600,00	7.600,00	8.484,49
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.918,21	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.918,21	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.220.100,00**	**1.211.000,00**	**1.209.232,53**	**1.220.100,00**	**1.211.000,00**	**1.181.314,32**
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	60.000,00	36.783,04	60.000,00	60.000,00	37.355,61
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	8,10	1.000,00	1.000,00	8,10
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	1.100,00	31,68	1.100,00	1.100,00	31,68
899000	430000	150	Lebensmittel	2.100.000,00	2.000.000,00	1.640.713,12	2.100.000,00	2.000.000,00	1.687.905,24
899000	451000	150	Brennstoffe	2.000,00	2.000,00	101,55	2.000,00	2.000,00	101,55
899000	452000	150	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	9.043,24	10.000,00	10.000,00	9.043,24
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	106,08	1.000,00	1.000,00	106,08
899000	454000	150	Reinigungsmittel	51.000,00	51.000,00	26.822,20	51.000,00	51.000,00	27.575,88
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	2.763,38	5.000,00	5.000,00	2.763,38
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	894,72	1.000,00	1.000,00	894,72
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.544,58	3.000,00	3.000,00	2.544,58
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	145,00	1.000,00	1.000,00	145,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	86,00	1.000,00	1.000,00	86,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.000,00	5.000,00	3.540,64	5.000,00	5.000,00	3.540,64
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000,00	14.000,00	11.334,88	14.000,00	14.000,00	11.334,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.256.100,00	2.156.100,00	1.734.918,21	2.256.100,00	2.156.100,00	1.783.436,58
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	139.700,00	130.000,00	89.866,68	139.700,00	130.000,00	96.613,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.437,28	0,00	0,00	11.180,92
899000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	52,95	100,00	100,00	52,95
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	718,33
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.900,00	6.300,00	6.544,36	6.900,00	6.300,00	5.826,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	148.700,00	138.400,00	105.901,27	148.700,00	138.400,00	114.391,45
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.025,72	3.000,00	3.000,00	2.025,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.025,72	3.000,00	3.000,00	2.025,72
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	180,97	200,00	200,00	180,97
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.000,00	30.000,00	19.970,81	30.000,00	30.000,00	20.658,50
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	35.000,00	20.000,00	14.068,66	35.000,00	20.000,00	14.068,66
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	30.000,00	15.000,00	2.284,67	30.000,00	15.000,00	2.284,67
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	26.000,00	26.000,00	20.360,20	26.000,00	26.000,00	20.360,20
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	21.000,00	21.000,00	9.983,40	21.000,00	21.000,00	11.658,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	172.200,00	127.200,00	66.848,71	172.200,00	127.200,00	69.211,22
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	258,00	1.000,00	1.000,00	258,00
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.000,00	10.000,00	7.001,40	10.000,00	10.000,00	6.936,65
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.000,00	40.000,00	7.066,21	42.000,00	40.000,00	7.130,96
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	932.500,00	864.600,00	689.222,04	932.500,00	864.600,00	689.222,04
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	6.400,00	3.936,70	7.000,00	6.400,00	4.090,15
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.500,00	14.700,00	519,88	15.500,00	14.700,00	757,48
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.400,00	4.200,00	3.924,56	4.400,00	4.200,00	3.924,56
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	52.965,60	100,00	100,00	52.965,60
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.018.500,00	947.000,00	764.894,39	1.018.500,00	947.000,00	765.285,44
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	65.600,00	65.600,00	65.584,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.600,00	65.600,00	65.584,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.664.100,00**	**3.437.300,00**	**2.740.172,45**	**3.598.500,00**	**3.371.700,00**	**2.734.350,41**
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	2.400,00	2.275,37	3.200,00	2.400,00	2.275,37
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.200,00	2.400,00	2.275,37	3.200,00	2.400,00	2.275,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.200,00**	**2.400,00**	**2.275,37**	**3.200,00**	**2.400,00**	**2.275,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.887.400,00**	**4.650.700,00**	**3.951.680,35**	**4.821.800,00**	**4.585.100,00**	**3.917.940,10**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**130.500,00**	**267.200,00**	**587.358,65**	**194.100,00**	**330.800,00**	**624.000,92**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**130.500,00**	**267.200,00**	**587.358,65**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	2.200,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
899000	040000	150	Fahrzeuge				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	1.000,00	0,00
899000	042000	150	ABGA				10.000,00	10.000,00	9.874,80
899000	042007	150	ABGA ITG				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.000,00	11.000,00	9.874,80
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.000,00**	**12.000,00**	**9.874,80**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.000,00**	**12.000,00**	**9.874,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-7.674,80**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**184.100,00**	**320.800,00**	**616.326,12**
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	9.874,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				12.000,00	12.000,00	9.874,80
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**12.000,00**	**12.000,00**	**9.874,80**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.000,00**	**12.000,00**	**9.874,80**
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.600,00	6.627,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.600,00	6.600,00	6.627,13
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.600,00**	**6.600,00**	**6.627,13**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.600,00**	**6.600,00**	**6.627,13**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.400,00**	**5.400,00**	**3.247,67**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**189.500,00**	**326.200,00**	**619.573,79**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 899			**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.500,00	267.200,00	587.358,65	194.100,00	330.800,00	624.000,92
UA 899	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	130.500,00	267.200,00	587.358,65			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-7.674,80
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				184.100,00	320.800,00	616.326,12
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.400,00	5.400,00	3.247,67
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				189.500,00	326.200,00	619.573,79

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 89			**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.917.300,00	-669.300,00	-350.041,19	-1.811.600,00	-563.600,00	-271.318,44
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.917.300,00	-669.300,00	-350.041,19			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-7.674,80
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.821.600,00	-573.600,00	-278.993,24
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.200,00	-28.000,00	-28.937,73
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.850.800,00	-601.600,00	-307.930,97
A 89	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8			**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.503.200,00	-4.545.400,00	11.630.188,71	355.900,00	5.953.700,00	33.195.835,82
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.227.400,00	-13.910.000,00	-10.073.712,30			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.312.200,00	-28.193.200,00	-22.649.548,65
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.956.300,00	-22.239.500,00	10.546.287,17
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.163.400,00	857.100,00	-1.390.751,97
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.119.700,00	-21.382.400,00	9.155.535,20
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 900000			**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	193,80	100,00	100,00	248,74
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	2.800.000,00	3.800.000,00	10.496.955,74	2.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800.100,00	3.800.100,00	10.497.149,54	2.800.100,00	3.800.100,00	248,74
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	134,73	0,00	0,00	134,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	134,73	0,00	0,00	134,73
900000	829000	180	Sonstige Erträge	6.091.900,00	6.121.900,00	743.003,83	6.091.900,00	6.121.900,00	741.336,64
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.092.000,00	6.122.000,00	743.006,73	6.092.000,00	6.122.000,00	741.339,54
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.946.741,66	0,00	0,00	0,00
900000	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.736.117,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.682.859,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.892.100,00**	**9.922.100,00**	**14.923.150,60**	**8.892.100,00**	**9.922.100,00**	**741.723,01**
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.436,70	0,00	0,00	3.436,70
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.400,00	4.300,00	3.436,70	4.400,00	4.300,00	3.436,70
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.400,00**	**4.300,00**	**3.436,70**	**4.400,00**	**4.300,00**	**3.436,70**
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**2.986,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.896.500,00**	**9.926.400,00**	**14.929.573,86**	**8.896.500,00**	**9.926.400,00**	**745.159,71**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	224.700,00	224.700,00	268.154,64	224.700,00	224.700,00	268.154,64
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	940.000,00	900.000,00	790.349,92	940.000,00	900.000,00	790.349,92
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	8.400,00	8.400,00	3.788,55	8.400,00	8.400,00	3.788,55

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	50.000,00	45.011,91	50.000,00	50.000,00	45.011,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.223.100,00	1.183.100,00	1.107.305,02	1.223.100,00	1.183.100,00	1.107.305,02
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.600,00	34.600,00	28.477,51	34.600,00	34.600,00	28.477,51
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.900,00	25.000,00	18.427,32	18.900,00	25.000,00	18.427,32
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	174.300,00	178.000,00	156.558,99	174.300,00	178.000,00	156.558,99
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	2.400,00	4.119,00	5.900,00	2.400,00	4.119,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	233.700,00	240.000,00	207.582,82	233.700,00	240.000,00	207.582,82
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.039,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.039,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.456.800,00**	**1.423.100,00**	**1.356.927,45**	**1.456.800,00**	**1.423.100,00**	**1.314.887,84**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.392,98	2.000,00	2.000,00	1.392,98
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	472,18	500,00	500,00	472,18
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	878,72	1.000,00	1.000,00	878,72
900000	457000	180	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	3.489,92	4.000,00	4.000,00	3.540,78
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	39,84
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	26,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	6.347,85	7.500,00	7.500,00	6.418,57
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	6.000,00	7.633,03	6.600,00	6.000,00	8.984,02
900000	621000	180	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
900000	630000	180	Postdienste	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	79,64
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	716,88	1.000,00	1.000,00	716,88
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	27,88
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	184.000,00	177.000,00	45.626,59	184.000,00	177.000,00	63.706,59
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.100,00	1.305,49	2.300,00	2.100,00	1.305,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	193.900,00	186.100,00	55.409,84	193.900,00	186.100,00	74.840,83

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	973,53	1.000,00	1.000,00	973,53
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.300,00	7.500,00	219.930,43	8.300,00	7.500,00	256.182,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.300,00	8.500,00	220.903,96	9.300,00	8.500,00	257.156,34
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	36,32
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.500,00	5.400,00	4.485,42	6.500,00	5.400,00	4.717,39
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	244,36	0,00	0,00	244,36
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	63,63	100,00	100,00	63,63
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	5.500,00	4.831,84	6.600,00	5.500,00	5.061,70
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.200,00	2.913,32	3.400,00	3.200,00	2.913,32
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.483,29	2.000,00	2.000,00	1.483,29
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.209,92	15.000,00	15.000,00	10.209,92
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	700,00	279,37	800,00	700,00	308,56
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.000,00	7.700,00	41.797,64	8.000,00	7.700,00	41.797,64
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	107.800,00	103.000,00	95.635,20	107.800,00	103.000,00	95.635,20
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.000,00	20.000,00	18.566,20	21.000,00	20.000,00	18.566,20
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	3.072,00	4.000,00	4.000,00	3.072,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.500,00	157.100,00	174.956,94	163.500,00	157.100,00	174.986,13
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	600,00	600,00	509,64	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.594,13	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.126.736,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.506.200,00	1.506.200,00	2.632.840,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.887.000,00**	**1.870.900,00**	**3.095.291,12**	**380.800,00**	**364.700,00**	**518.463,57**
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	711.172,02	100,00	0,00	8,21

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	711.172,02	100,00	0,00	8,21
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	5.000,00	4.085,00	5.000,00	5.000,00	4.085,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.000,00	5.000,00	4.085,00	5.000,00	5.000,00	4.085,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.100,00**	**5.000,00**	**715.257,02**	**5.100,00**	**5.000,00**	**4.093,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.448.900,00**	**3.399.000,00**	**5.267.475,59**	**1.942.700,00**	**1.892.800,00**	**1.937.444,62**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.447.600,00**	**6.527.400,00**	**9.662.098,27**	**6.953.800,00**	**8.033.600,00**	**-1.192.284,91**
900000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	343.839,70			
900000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.442,85			
900000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.615.368,85			
900000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.304,39			
900000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	985.183,52			
900000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	271.412,53			
900000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	853.148,32			
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.013.908,23			
900000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.139.458,84			
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	108.928,35			
900000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	553.576,79			
900000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	859.169,23			
900000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.783.076,29			
900000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	127.297,79			
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.013.542,04			
900000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.881.161,66			
900000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
900000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.375.732,54			
900000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	154.158,41			
900000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	148.189,33			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	137.804,85			
900000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	487.746,55			
900000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	496.519,69			
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	672.401,59			
900000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	167.490,72			
900000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.942.893,09			
900000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	249.266,65			
900000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.795.815,01			
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
900000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	77.434,32			
900000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.031,11			
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.673,89			
900000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	212.973,89			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.768.267,79			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**32.768.267,79**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**32.768.267,79**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**5.447.600,00**	**6.527.400,00**	**42.430.366,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	042000	180	ABGA				3.000,00	3.000,00	1.668,27
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	1.668,27
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.000,00**	**3.000,00**	**1.668,27**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**3.000,00**	**1.668,27**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.668,27**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.950.800,00**	**8.030.600,00**	**-1.193.953,18**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	1.668,27
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	1.668,27
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.000,00**	**3.000,00**	**1.668,27**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.000,00**	**3.000,00**	**1.668,27**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.000,00**	**3.000,00**	**1.668,27**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.953.800,00**	**8.033.600,00**	**-1.192.284,91**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 900100			**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	2.985,79	4.000,00	4.000,00	3.459,79
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	586,24	100,00	100,00	789,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	4.100,00	3.572,03	4.100,00	4.100,00	4.249,35
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	200,00	113,58	200,00	200,00	113,58
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	113,58	200,00	200,00	113,58
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	208,34	0,00	0,00	208,34
900100	829000	200	Sonstige Erträge	100,00	100,00	53,85	100,00	100,00	76,76
900100	829005	200	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	985,40	0,00	0,00	985,40
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	527,16	100,00	100,00	527,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	1.774,75	200,00	200,00	1.797,66
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	8.508.917,75	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.836,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.514.753,78	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.500,00**	**4.500,00**	**8.520.214,14**	**4.500,00**	**4.500,00**	**6.160,59**
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	5.385,18	0,00	9.000,00	5.385,18
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	5.385,18	0,00	9.000,00	5.385,18
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	5.099,82	0,00	0,00	5.099,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.099,82	0,00	0,00	5.099,82
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne 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
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,40	100,00	100,00	9,40
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**9,40**	**100,00**	**100,00**	**9,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.600,00**	**13.600,00**	**8.530.708,54**	**4.600,00**	**13.600,00**	**16.654,99**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	367.500,00	367.500,00	490.786,82	367.500,00	367.500,00	490.786,82
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.000.000,00	1.000.000,00	767.925,60	1.000.000,00	1.000.000,00	767.925,60
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.600,00	5.225,41	10.600,00	10.600,00	5.225,41
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	14.553,59	20.000,00	20.000,00	14.553,59
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	900,00	1.063,11	600,00	900,00	1.063,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.398.700,00	1.399.000,00	1.279.554,53	1.398.700,00	1.399.000,00	1.279.554,53
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	36.000,00	38.808,23	70.000,00	36.000,00	38.808,23
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	27.000,00	23.105,44	50.000,00	27.000,00	23.105,44
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	269.000,00	240.000,00	182.845,47	269.000,00	240.000,00	182.845,47
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	5.000,00	6.982,29	6.500,00	5.000,00	6.982,29
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	3.000,00	1.204,10	3.000,00	3.000,00	1.204,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	398.500,00	311.000,00	252.945,53	398.500,00	311.000,00	252.945,53
900100	563000	200	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.948,77	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.797.200,00**	**1.710.000,00**	**1.541.612,83**	**1.797.200,00**	**1.710.000,00**	**1.532.664,06**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.500,00	23.000,00	14.121,86	13.500,00	23.000,00	14.121,86
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	2.000,00	2.500,00	1.394,49	2.000,00	2.500,00	1.394,49
900100	454000	200	Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	79,39	1.000,00	1.500,00	79,39
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.500,00	1.555,66	2.000,00	2.500,00	1.555,66
900100	457000	200	Druckwerke	2.000,00	2.500,00	1.111,07	2.000,00	2.500,00	1.111,07
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	3.000,00	372,66	2.000,00	3.000,00	372,66
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	20,83
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	250,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.700,00	41.400,00	18.885,78	25.700,00	41.400,00	18.906,61
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.000,00	8.781,31	7.700,00	7.000,00	9.968,91
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	5.000,00	5.000,00	2.802,75	5.000,00	5.000,00	2.802,75
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	612,33	1.000,00	1.000,00	612,33
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	600,00	525,63	700,00	600,00	525,63
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.900,00	15.600,00	12.722,02	15.900,00	15.600,00	13.909,62
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	4.325,59	6.000,00	6.000,00	4.325,59
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.800,00	10.700,00	5.573,59	11.800,00	10.700,00	6.494,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.800,00	16.700,00	9.899,18	17.800,00	16.700,00	10.820,44
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	985,40	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.200,00	5.200,00	12.493,19	6.200,00	5.200,00	13.514,78
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	74.500,00	343.510,70	0,00	74.500,00	343.510,70
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	619,22	100,00	100,00	619,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.500,00	4.500,00	164,90	3.500,00	4.500,00	164,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00	86.300,00	357.773,41	11.800,00	86.300,00	357.809,60
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	2.915,06	2.900,00	2.800,00	2.915,06
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	805,00	2.000,00	2.000,00	805,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	215,88	1.000,00	1.000,00	215,88
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	851.000,00	677.500,00	15.163,25	851.000,00	677.500,00	14.815,43
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	2.000,00	1.165,16	2.100,00	2.000,00	1.221,04
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.400,00	2.478,52	2.500,00	2.400,00	2.478,52
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	230.000,00	255.000,00	822.040,53	230.000,00	255.000,00	822.040,53
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.000,00	35.000,00	34.138,32	40.000,00	35.000,00	34.138,32
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-121.118,42	0,00	0,00	158,34
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.132.500,00	978.700,00	757.803,30	1.132.500,00	978.700,00	878.788,12
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	3.100,00	3.100,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	3.087,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.206.800,00**	**1.141.800,00**	**1.160.171,50**	**1.203.700,00**	**1.138.700,00**	**1.280.234,39**
900100	751000	200	Transfers an Länder	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.300,00	140.300,00	134.490,79	140.300,00	140.300,00	134.490,79
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**140.300,00**	**140.300,00**	**134.490,79**	**140.300,00**	**140.300,00**	**134.490,79**
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.200,00	5.400,00	4.748,74	7.200,00	5.400,00	4.748,74
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.200,00	5.400,00	4.748,74	7.200,00	5.400,00	4.748,74
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.200,00**	**5.400,00**	**4.758,74**	**7.200,00**	**5.400,00**	**4.758,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.151.500,00**	**2.997.500,00**	**2.841.033,86**	**3.148.400,00**	**2.994.400,00**	**2.952.147,98**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.146.900,00**	**-2.983.900,00**	**5.689.674,68**	**-3.143.800,00**	**-2.980.800,00**	**-2.935.492,99**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.146.900,00**	**-2.983.900,00**	**5.689.674,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	010006	200	Gebäude und Bauten GBG				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.000,00	50.000,00	0,00
900100	042000	200	ABGA				20.500,00	36.000,00	14.907,81
900100	042006	200	ABGA GBG				0,00	0,00	22.068,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.500,00	36.000,00	36.976,23
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**70.500,00**	**86.000,00**	**36.976,23**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.500,00**	**86.000,00**	**36.976,23**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.500,00**	**-86.000,00**	**-36.976,23**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.214.300,00**	**-3.066.800,00**	**-2.972.469,22**
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.500,00	86.000,00	36.976,23
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.500,00	86.000,00	36.976,23
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**70.500,00**	**86.000,00**	**36.976,23**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**70.500,00**	**86.000,00**	**36.976,23**
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.020,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	1.020,75
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.020,75**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.020,75**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**69.500,00**	**85.000,00**	**35.955,48**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.144.800,00**	**-2.981.800,00**	**-2.936.513,74**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**900200**		**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	41.396,01	50.000,00	50.000,00	47.111,87
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	99,76	600,00	600,00	100,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.600,00	50.600,00	41.495,77	50.600,00	50.600,00	47.212,35
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.300,00	15.000,00	14.328,11	15.300,00	15.000,00	13.289,50
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.600,00	15.300,00	14.328,11	15.600,00	15.300,00	13.289,50
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**66.200,00**	**65.900,00**	**20.055.823,88**	**66.200,00**	**65.900,00**	**60.501,85**
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	6.999,60	7.000,00	7.000,00	6.999,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.999,60**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.999,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.200,00**	**72.900,00**	**20.062.823,48**	**73.200,00**	**72.900,00**	**67.501,45**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.725.000,00	1.750.700,00	1.793.170,16	1.725.000,00	1.750.700,00	1.793.170,16
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	725.100,00	780.000,00	644.737,60	725.100,00	780.000,00	644.737,60
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	36.200,00	36.200,00	33.299,97	36.200,00	36.200,00	33.299,97
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	11.500,00	1.781,20	2.500,00	11.500,00	1.781,20
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	17,96	100,00	100,00	17,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.488.900,00	2.578.500,00	2.473.006,89	2.488.900,00	2.578.500,00	2.473.006,89
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.700,00	68.700,00	71.031,39	68.700,00	68.700,00	71.031,39
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.000,00	71.200,00	62.436,63	62.000,00	71.200,00	62.436,63
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	227.100,00	227.100,00	206.441,84	227.100,00	227.100,00	206.441,84
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	13.500,00	13.500,00	8.547,29	13.500,00	13.500,00	8.547,29

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	4.186,50	5.000,00	5.000,00	4.186,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	376.300,00	385.500,00	352.643,65	376.300,00	385.500,00	352.643,65
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	4.600,00	4.510,32	4.900,00	4.600,00	4.510,32
900200	567000	190	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.500,00	5.200,00	4.510,32	5.500,00	5.200,00	4.510,32
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	55.032,82	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.870.700,00**	**2.969.200,00**	**2.885.193,68**	**2.870.700,00**	**2.969.200,00**	**2.830.160,86**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	2.786,91	3.000,00	3.000,00	2.786,91
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	2.500,00	2.043,47	2.500,00	2.500,00	2.043,47
900200	457000	190	Druckwerke	8.000,00	8.000,00	7.633,43	8.000,00	8.000,00	7.260,96
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	15.000,00	14.433,73	15.000,00	15.000,00	14.433,73
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	147,58	0,00	0,00	147,58
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	108,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.500,00	28.500,00	27.137,85	28.500,00	28.500,00	26.867,38
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.000,00	26.000,00	23.750,93	28.000,00	26.000,00	26.917,55
900200	630000	190	Postdienste	110.000,00	110.000,00	106.315,11	110.000,00	110.000,00	104.830,98
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	583,45	800,00	800,00	583,45
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.700,00	63.700,00	62.126,61	63.700,00	63.700,00	62.126,61
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.400,00	1.743,40	2.700,00	2.400,00	1.743,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205.200,00	202.900,00	194.533,54	205.200,00	202.900,00	196.216,03
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	3.283,91	4.000,00	4.000,00	3.283,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.283,91	4.000,00	4.000,00	3.283,91
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.500,00	12.500,00	0,00	13.500,00	12.500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	28,49
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.100,00	17.600,00	7.710,90	21.100,00	17.600,00	8.697,36
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	167,86	300,00	300,00	189,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.900,00	30.400,00	8.105,22	34.900,00	30.400,00	9.091,68
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.000,00	10.500,00	9.252,66	11.000,00	10.500,00	9.252,66
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	70,70
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	189,44	0,00	0,00	189,44
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	41.000,00	1.874,31	22.000,00	41.000,00	1.874,31
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	647,42	2.600,00	2.400,00	750,40
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	39.900,00	38.400,00	35.772,00	39.900,00	38.400,00	35.772,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	280.900,00	273.400,00	259.965,60	280.900,00	273.400,00	259.965,60
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.000,00	45.000,00	41.524,68	45.000,00	45.000,00	41.524,68
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.500,00	1.500,00	1.166,40	1.500,00	1.500,00	1.166,40
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	240,49	500,00	500,00	240,49
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	403.400,00	412.700,00	350.703,70	403.400,00	412.700,00	350.806,68
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.100,00	1.098,17	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	66.098,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**677.100,00**	**679.600,00**	**649.862,39**	**676.000,00**	**678.500,00**	**586.265,68**
900200	751000	190	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	896,89	1.000,00	1.000,00	896,89
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**896,89**	**1.000,00**	**1.000,00**	**896,89**
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	173,06	300,00	200,00	173,06
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	200,00	173,06	300,00	200,00	173,06
900200	657000	190	Disagien	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	3.435,94	4.000,00	4.000,00	3.435,94
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.300,00**	**4.200,00**	**3.609,00**	**4.300,00**	**4.200,00**	**3.609,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.553.100,00**	**3.654.000,00**	**3.539.561,96**	**3.552.000,00**	**3.652.900,00**	**3.420.932,43**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.479.900,00**	**-3.581.100,00**	**16.523.261,52**	**-3.478.800,00**	**-3.580.000,00**	**-3.353.430,98**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.479.900,00**	**-3.581.100,00**	**16.523.261,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	ABGA				4.000,00	4.000,00	3.363,76
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	3.363,76
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.363,76**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.482.800,00**	**-3.584.000,00**	**-3.356.794,74**
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.000,00	4.000,00	3.363,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.000,00	4.000,00	3.363,76
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	1.400,00	1.410,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.500,00	1.400,00	1.410,71
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.500,00**	**1.400,00**	**1.410,71**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.500,00**	**1.400,00**	**1.410,71**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.500,00**	**2.600,00**	**1.953,05**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.480.300,00**	**-3.581.400,00**	**-3.354.841,69**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 900			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.179.200,00	-37.600,00	31.875.034,47	331.200,00	1.472.800,00	-7.481.208,88
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.179.200,00	-37.600,00	64.643.302,26			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.500,00	-93.000,00	-42.008,26
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				253.700,00	1.379.800,00	-7.523.217,14
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				75.000,00	90.600,00	39.576,80
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				328.700,00	1.470.400,00	-7.483.640,34
A 90			**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.179.200,00	-37.600,00	31.875.034,47	331.200,00	1.472.800,00	-7.481.208,88
A 90	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.179.200,00	-37.600,00	64.643.302,26			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.500,00	-93.000,00	-42.008,26
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				253.700,00	1.379.800,00	-7.523.217,14
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				75.000,00	90.600,00	39.576,80
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				328.700,00	1.470.400,00	-7.483.640,34
A 90	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000			**Geldverkehr**						
Operative Gebarung									
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	7,00	100,00	100,00	7,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	406,96	0,00	0,00	155,46
910000	829000	150	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	829000	200	Sonstige Erträge	100,00	100,00	88,20	100,00	100,00	88,20
910000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	53.200,00	53.200,00	507,16	53.200,00	53.200,00	255,66
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**53.200,00**	**53.200,00**	**507,16**	**53.200,00**	**53.200,00**	**255,66**
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	200,00	200,00	1.729,12	200,00	200,00	1.729,54
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	1.729,12	200,00	200,00	1.729,54
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**1.729,12**	**200,00**	**200,00**	**1.729,54**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**53.400,00**	**53.400,00**	**2.236,28**	**53.400,00**	**53.400,00**	**1.985,20**
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	432,27	1.000,00	1.000,00	432,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	432,27	1.000,00	1.000,00	432,37
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**432,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**432,37**
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	229.918,65	250.000,00	250.000,00	169.095,90
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	250.000,00	250.000,00	229.918,65	250.000,00	250.000,00	169.095,90
910000	657000	200	Disagien	40.000,00	40.000,00	34.839,53	40.000,00	40.000,00	34.321,11
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	86.000,00	86.000,00	65.610,66	86.000,00	86.000,00	65.610,66
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	699,10	500,00	500,00	699,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	126.500,00	126.500,00	101.149,29	126.500,00	126.500,00	100.630,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**376.500,00**	**376.500,00**	**331.067,94**	**376.500,00**	**376.500,00**	**269.726,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**377.500,00**	**377.500,00**	**331.500,21**	**377.500,00**	**377.500,00**	**270.159,14**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-324.100,00**	**-324.100,00**	**-329.263,93**	**-324.100,00**	**-324.100,00**	**-268.173,94**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-324.100,00**	**-324.100,00**	**-329.263,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-324.100,00**	**-324.100,00**	**-268.173,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-324.100,00**	**-324.100,00**	**-268.173,94**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 910			**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.100,00	-324.100,00	-329.263,93	-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94
UA 910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-324.100,00	-324.100,00	-329.263,93			
UA 910	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94
UA 910	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.100,00	-324.100,00	-268.173,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000			**Rücklagen**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	654.200,00	1.812.100,00	0,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.100.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	275.000,00	0,00			
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	660.900,00	304.500,00	0,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.347.000,00	0,00			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	216.200,00	1.399.600,00	0,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.251.500,00	0,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	95.300,00	138.100,00	0,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	361.300,00	0,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	79.000,00	565.800,00	44.449,51			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	132.900,00	55.500,00	0,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38.592.100,00	1.000.000,00	0,00			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	0,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	254.100,00	591.000,00	0,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.284.600,00	2.423.300,00	0,00			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.774.000,00	1.016.500,00	0,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	231.800,00	0,00			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	74.400,00	165.400,00	0,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	404.800,00	24.800,00	0,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	53.000,00	292.500,00	0,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	282.300,00	1.091.300,00	0,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.381.500,00	333.300,00	0,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.306.400,00	106.100,00	0,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	146.700,00	114.700,00	0,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	661.400,00	137.200,00	809.304,34			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.900,00	23.800,00	0,00			
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	31.400,00	3.900,00	0,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	232.000,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.787.100,00	16.072.400,00	911.820,55			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**50.787.100,00**	**16.072.400,00**	**911.820,55**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	674.875,59			
912000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.568.249,55			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.523.161,48			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.132.217,66			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.136.070,53			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.646,42			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	965.316,40			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.346.965,54			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.115.753,92			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.401.427,20			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.393,27			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.201,23			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	689.169,23			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	322.400,00	0,00			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	44.901.156,16			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	281.282,90			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.078.668,58			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.707.947,98			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	479.279,14			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.876.760,48			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.158,41			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	231.766,31			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	239.709,38			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.516,50			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	345.424,06			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.373.557,72			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.769.693,18			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.055,37			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.445.992,91			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	557.811,62			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.607.815,01			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.908,29			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	268.140,00			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80.402,37			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	66.756,69			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.175,44			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	522.400,00	79.913.426,52			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**522.400,00**	**79.913.426,52**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**50.787.100,00**	**15.550.000,00**	**-79.001.605,97**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**50.787.100,00**	**15.550.000,00**	**-79.001.605,97**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 912			**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	50.787.100,00	15.550.000,00	-79.001.605,97			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914000			**Beteiligungen**						
Operative Gebarung									
914000	891000	180	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**29,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00	4.761.300,00	3.886.300,00	3.011.310,00
914000	869000	180	Gewinnentnahmen v UN u marktbest.Betr. (85-89)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	12.600.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.761.300,00**	**16.486.300,00**	**4.579.310,00**	**4.761.300,00**	**3.886.300,00**	**3.411.310,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.761.300,00**	**16.486.300,00**	**4.579.339,06**	**4.761.300,00**	**3.886.300,00**	**3.411.310,00**
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43	12.920.000,00	12.039.100,00	9.244.241,43
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	93.123.000,00	0,00	87.157.667,88	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**106.043.000,00**	**12.039.100,00**	**96.401.909,31**	**12.920.000,00**	**12.039.100,00**	**9.244.241,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**106.043.000,00**	**12.039.100,00**	**96.411.909,31**	**12.920.000,00**	**12.039.100,00**	**9.254.241,43**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-101.281.700,00**	**4.447.200,00**	**-91.832.570,25**	**-8.158.700,00**	**-8.152.800,00**	**-5.842.931,43**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-101.281.700,00**	**4.447.200,00**	**-91.832.570,25**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	70.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	70.000.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	70.000.000,00	0,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**0,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-70.000.000,00**	**-70.000.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.158.700,00**	**-78.152.800,00**	**-75.842.931,43**
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.700,00	5.253.600,00	4.166.666,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.079.700,00	5.253.600,00	4.166.666,67
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.079.700,00**	**5.253.600,00**	**4.166.666,67**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.079.700,00**	**5.253.600,00**	**4.166.666,67**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.079.700,00**	**64.746.400,00**	**65.833.333,33**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.238.400,00**	**-13.406.400,00**	**-10.009.598,10**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 914		**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.281.700,00	4.447.200,00	-91.832.570,25	-8.158.700,00	-8.152.800,00	-5.842.931,43
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.281.700,00	4.447.200,00	-91.832.570,25			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000.000,00	-70.000.000,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.158.700,00	-78.152.800,00	-75.842.931,43
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.079.700,00	64.746.400,00	65.833.333,33
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.238.400,00	-13.406.400,00	-10.009.598,10
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.605.800,00	4.123.100,00	-92.161.834,18	-8.482.800,00	-8.476.900,00	-6.111.105,37
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.818.700,00	19.673.100,00	-171.163.440,15			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000.000,00	-70.000.000,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.482.800,00	-78.476.900,00	-76.111.105,37
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.079.700,00	64.746.400,00	65.833.333,33
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.562.500,00	-13.730.500,00	-10.277.772,04
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 920000			**Ausschliessliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	40.000,00	40.000,00	26.793,30	40.000,00	40.000,00	27.246,48
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.200.000,00	27.000.000,00	27.863.756,06	27.200.000,00	27.000.000,00	27.808.850,86
920000	833000	190	Kommunalsteuer	166.117.500,00	160.500.000,00	147.900.734,60	166.117.500,00	160.500.000,00	148.975.130,84
920000	835000	230	Parkometerabgaben	18.000.000,00	18.000.000,00	17.434.432,31	18.000.000,00	18.000.000,00	17.508.219,31
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	300.000,00	300.000,00	171.303,95	300.000,00	300.000,00	177.929,05
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.222.600,00	3.122.600,00	3.102.649,00	3.222.600,00	3.122.600,00	3.102.649,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.100,00	1.100,00	1.064,84	1.100,00	1.100,00	1.097,56
920000	849000	190	Nebenansprüche	200.000,00	200.000,00	157.298,28	200.000,00	200.000,00	219.719,53
920000	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	56.000,00	61.471,44	60.000,00	56.000,00	61.471,44
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	3.600.000,00	4.000.000,00	2.642.978,13	3.600.000,00	4.000.000,00	2.438.110,34
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	126.181,30	130.000,00	130.000,00	126.139,40
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.097,53	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.312,09
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	1.000,00	1.000,00	54,00	1.000,00	1.000,00	54,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	11.000,00	10.000,00	9.598,90	11.000,00	10.000,00	9.598,90
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	16.000,00	16.000,00	16.100,20	16.000,00	16.000,00	16.086,70
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	605.000,00	590.000,00	622.064,33	605.000,00	590.000,00	633.151,70
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.000,00	35.000,00	35.547,10	36.000,00	35.000,00	35.148,10
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	152,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	334,80
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	600.000,00	600.000,00	570.996,19	600.000,00	600.000,00	578.933,63
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	24.000,00	22.000,00	19.100,00	24.000,00	22.000,00	19.100,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	9.000,00	9.000,00	8.633,84	9.000,00	9.000,00	8.683,84
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	255.000,00	250.000,00	235.070,00	255.000,00	250.000,00	236.140,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	25.800,00	25.000,00	26.408,80	25.800,00	25.000,00	25.708,80
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	200.000,00	200.000,00	148.984,73	200.000,00	200.000,00	147.972,46
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03	222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**202.564.775,03**	**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**203.540.940,83**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**202.564.775,03**	**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**203.540.940,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**202.564.775,03**	**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**203.540.940,83**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**202.564.775,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**203.540.940,83**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**222.279.800,00**	**216.733.500,00**	**203.540.940,83**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 920			**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03	222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	222.279.800,00	216.733.500,00	202.564.775,03			
UA 920	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				222.279.800,00	216.733.500,00	203.540.940,83

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 924000			**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**	**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**	**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**	**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**320.600,00**	**320.600,00**	**244.107,60**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 924			**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
UA 924	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	320.600,00	320.600,00	244.107,60	320.600,00	320.600,00	244.107,60
UA 924	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	320.600,00	320.600,00	244.107,60			
UA 924	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				320.600,00	320.600,00	244.107,60
UA 924	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				320.600,00	320.600,00	244.107,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 925000			**Ertragsanteile**						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	630.000,00	630.000,00	407.065,00	630.000,00	630.000,00	400.909,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	425.600.000,00	429.900.000,00	396.952.503,49	425.600.000,00	429.900.000,00	396.952.503,49
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.359.568,49**	**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.353.412,49**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.359.568,49**	**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.353.412,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.359.568,49**	**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.353.412,49**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.359.568,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.353.412,49**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**426.230.000,00**	**430.530.000,00**	**397.353.412,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49	426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	426.230.000,00	430.530.000,00	397.359.568,49			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				426.230.000,00	430.530.000,00	397.353.412,49
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	648.830.400,00	647.584.100,00	600.168.451,12	648.830.400,00	647.584.100,00	601.138.460,92
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	648.830.400,00	647.584.100,00	600.168.451,12			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				648.830.400,00	647.584.100,00	601.138.460,92
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				648.830.400,00	647.584.100,00	601.138.460,92
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 930000			**Landesumlage**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	751000	180	Transfers an Länder	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97	35.532.300,00	35.891.300,00	33.140.536,97
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**35.532.300,00**	**35.891.300,00**	**33.140.536,97**	**35.532.300,00**	**35.891.300,00**	**33.140.536,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.532.300,00**	**35.891.300,00**	**33.140.536,97**	**35.532.300,00**	**35.891.300,00**	**33.140.536,97**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.532.300,00**	**-35.891.300,00**	**-33.140.536,97**	**-35.532.300,00**	**-35.891.300,00**	**-33.140.536,97**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-35.532.300,00**	**-35.891.300,00**	**-33.140.536,97**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35.532.300,00**	**-35.891.300,00**	**-33.140.536,97**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.532.300,00**	**-35.891.300,00**	**-33.140.536,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 930		**Landesumlage**						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.532.300,00	-35.891.300,00	-33.140.536,97
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 940000			**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	295.000,00	514.000,00	0,00	295.000,00	654.000,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	28.237.400,00	28.509.200,00	28.446.214,35	28.237.400,00	28.509.200,00	25.825.984,07
940000	861000	270	Transfers von Ländern	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	625.000,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.297.400,00	28.864.200,00	31.086.714,35	28.297.400,00	28.864.200,00	28.616.484,07
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**28.297.400,00**	**28.864.200,00**	**31.086.714,35**	**28.297.400,00**	**28.864.200,00**	**28.616.484,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**28.297.400,00**	**28.864.200,00**	**31.086.714,35**	**28.297.400,00**	**28.864.200,00**	**28.616.484,07**
940000	690000	120	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
940000	690000	270	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**28.297.400,00**	**28.864.200,00**	**30.889.214,35**	**28.297.400,00**	**28.864.200,00**	**28.616.484,07**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**28.297.400,00**	**28.864.200,00**	**30.889.214,35**			
Investive Gebarung									
940000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	300.000,00
940000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	160.000,00	455.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	160.000,00	755.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**160.000,00**	**755.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**160.000,00**	**755.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**160.000,00**	**755.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**28.297.400,00**	**29.024.200,00**	**29.371.484,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**28.297.400,00**	**29.024.200,00**	**29.371.484,07**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 940			**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.297.400,00	28.864.200,00	30.889.214,35	28.297.400,00	28.864.200,00	28.616.484,07
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	28.297.400,00	28.864.200,00	30.889.214,35			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	160.000,00	755.000,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.297.400,00	29.024.200,00	29.371.484,07
UA 940	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.297.400,00	29.024.200,00	29.371.484,07

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000			**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**	**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**	**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**	**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**13.853.700,00**	**13.661.200,00**	**10.989.623,40**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941			**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
UA 941	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40
UA 941	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.853.700,00	13.661.200,00	10.989.623,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 943000			**Zuschüsse nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**	**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**1.988.162,69**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 943			**Zuschüsse nach dem FAG**						
UA 943	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
UA 943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69
UA 943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.200,00	1.988.200,00	1.988.162,69

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	250.000,00	240.684,62	255.000,00	250.000,00	240.684,62
945000	861000	150	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.022.246,70	0,00	0,00	55.731,70
945000	861000	151	Transfers von Ländern	6.085.500,00	5.865.800,00	23.612.518,91	6.085.500,00	5.865.800,00	8.275.659,91
945000	861000	152	Transfers von Ländern	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
945000	861000	160	Transfers von Ländern	14.100,00	14.100,00	14.111,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23	6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**24.889.561,23**	**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**8.572.076,23**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**24.889.561,23**	**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**8.572.076,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**24.889.561,23**	**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**8.572.076,23**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**24.889.561,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**8.572.076,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.422.500,00**	**6.197.800,00**	**8.572.076,23**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 945			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23	6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.422.500,00	6.197.800,00	24.889.561,23			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.422.500,00	6.197.800,00	8.572.076,23
A 94			**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.561.800,00	50.711.400,00	68.756.561,67	50.561.800,00	50.711.400,00	50.166.346,39
A 94	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	50.561.800,00	50.711.400,00	68.756.561,67			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	160.000,00	755.000,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.561.800,00	50.871.400,00	50.921.346,39
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.561.800,00	50.871.400,00	50.921.346,39
A 94	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 950000			**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
950000	691000	180	Schadensvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999.000,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.999.000,00**	**0,00**
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	426.300,00	244.000,00	156.690,47	426.300,00	244.000,00	153.621,97
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	9.628.300,00	9.817.900,00	11.227.558,25	9.628.300,00	9.817.900,00	11.227.558,25
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.054.600,00	10.061.900,00	11.384.248,72	10.054.600,00	10.061.900,00	11.381.180,22
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.054.600,00**	**10.061.900,00**	**11.384.248,72**	**10.054.600,00**	**10.061.900,00**	**11.381.180,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.054.600,00**	**10.061.900,00**	**11.384.248,72**	**10.054.600,00**	**25.060.900,00**	**11.381.180,22**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.054.600,00**	**-10.061.900,00**	**-11.384.248,72**	**-10.054.600,00**	**-25.060.900,00**	**-11.381.180,22**
950000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.639.398,30			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.639.398,30			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**32.639.398,30**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**32.639.398,30**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.054.600,00**	**-10.061.900,00**	**21.255.149,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.054.600,00**	**-25.060.900,00**	**-11.381.180,22**
Finanzierungstätigkeit									
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	14.999.000,00	0,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	14.999.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	5.307.198,05
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.307.198,05
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**14.999.000,00**	**5.307.198,05**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**14.999.000,00**	**5.307.198,05**
950000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				773.100,00	955.300,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				773.100,00	955.300,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**773.100,00**	**955.300,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**773.100,00**	**955.300,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-773.100,00**	**14.043.700,00**	**5.307.198,05**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.827.700,00**	**-11.017.200,00**	**-6.073.982,17**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 950			**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
UA 950	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.384.248,72	-10.054.600,00	-25.060.900,00	-11.381.180,22
UA 950	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.054.600,00	-10.061.900,00	21.255.149,58			
UA 950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.054.600,00	-25.060.900,00	-11.381.180,22
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-773.100,00	14.043.700,00	5.307.198,05
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.827.700,00	-11.017.200,00	-6.073.982,17

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 95		**Nicht aufteilbare Schulden**						
A 95	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.054.600,00	-10.061.900,00	-11.384.248,72	-10.054.600,00	-25.060.900,00	-11.381.180,22
A 95	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.054.600,00	-10.061.900,00	21.255.149,58			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.054.600,00	-25.060.900,00	-11.381.180,22
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-773.100,00	14.043.700,00	5.307.198,05
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.827.700,00	-11.017.200,00	-6.073.982,17
A 95	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 970000			**Verstärkungsmittel**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**-15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
SA SA0R			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 970		**Verstärkungsmittel**						
UA 970	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
UA 970	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00			
UA 970	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
UA 970	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
A 97		**Verstärkungsmittel**						
A 97	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
A 97	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00			
A 97	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
A 97	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
A 97	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	536.020.300,00	646.427.800,00	564.113.427,39	630.653.700,00	620.339.200,00	593.190.775,87
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	586.807.400,00	661.977.800,00	550.519.487,51			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.500,00	-69.933.000,00	-69.287.008,26
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				630.576.200,00	550.406.200,00	523.903.767,61
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.777.800,00	78.880.700,00	71.180.108,18
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				621.798.400,00	629.286.900,00	595.083.875,79
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002023	**Sonstige Investitionen**											
2023	000000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	000000	042007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	010100	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	010100	042007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	010100	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	010200	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	010200	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	010400	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	010500	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	010600	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	010800	070000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2023	011000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	011000	070000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	013200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	015100	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	015100	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	018000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	020000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	021000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	022000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	025000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	029000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	030000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	030100	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	030100	042007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	031000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2023	031000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	031100	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	031100	070000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2023	032000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	032000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	034000	040000	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00
2023	034000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	050000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	130100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	133000	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	139000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	162000	020000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	162000	030000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	162000	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	163000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	200000	042000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
2023	202000	040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	211000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	211000	042006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	211000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	212000	042006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	212000	042007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	213000	020000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	213000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	006000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	240000	010000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
2023	240000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2023	240000	042000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2023	240100	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	240500	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240500	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	250000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	250000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	269000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	269000	020006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	269000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	273000	040000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	273000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	273000	070000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	300000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	300000	046000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2023	362000	015000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	362000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	381000	042000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
2023	400000	010000	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
2023	400000	040000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	400000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	400000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	420100	010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	420100	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	420100	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	426100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	429000	042000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	429100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	439000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	439400	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	469000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	480000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	500000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2023	501000	002000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	501000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	501000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	501000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	512000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2023	513000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	515000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2023	522000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	523000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	527000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	527000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	529000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	612000	002000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2023	640000	005000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	640000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	640000	050000	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
2023	649000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2023	649000	050000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2023	649000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	649100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	700000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	700000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	815000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	828000	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	828000	042000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2023	828000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	840000	000000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2023	840000	001000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2023	840000	010000	281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00	0,00
2023	840000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	899000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	899000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	899000	042007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	900000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	900100	010006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	900100	042000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2023	900200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	**2002023**		**2.478.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.478.000,00**	**0,00**
Saldo Sonstige Investitionen	**SA2**		**2.478.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.478.000,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**		**2.478.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.478.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200196	**Freiwillige Feuerwehr Graz (11003010)**											
Summe	**1200196 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200196 2022**		**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200196 SA**		**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	
1200235	**Klima-Euro Bezirke (11103020)**											
Summe	**1200235 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200235 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200313	**Tummelplatz (11103030)**											
Summe	**1200313 2022**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200313 SA**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	
1200001	**Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)**											
Summe	**1200001 2020**		**129.251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200001 2021**		**218.144,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.144,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200001 2022**		**642.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642.800,00**	**0,00**
2023	429000	010000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
Summe	**1200001 2023**		**625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200001 SA**		**1.615.196,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.396,20**	**0,00**	**0,00**	**1.267.800,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200002	**Jugendzentren (11603010)**											
Summe	**1200002**	**2021**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200002**	**SA**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200231	**Begrünungspaket (11603030)**											
Summe	**1200231**	**2021**	**66.272,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.272,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200231**	**SA**	**66.272,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.272,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200269	**Jugendfreizeitzentrum Smart City (11603040)**											
Summe	**1200269**	**2022**	**314.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200269**	**SA**	**314.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.900,00**	
1200005	**Impfstelle Umbau (11703020)**											
Summe	**1200005**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200005**	**2022**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200005**	**SA**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	
1200315	**Kaiser-Josef-Platz (11713010)**											
Summe	**1200315**	**2022**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200315**	**SA**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200290	**Kanalförderungen Kommunalkredit Public Consulting (11803020)**											
Summe	1200290	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200290	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200291	**Infrastruktur Räumlichkeiten FH Joanneum (11803030)**											
Saldo	1200291	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200291	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200291	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200296	**Einnahme Kapitaltransfers KIG (11803040)**											
Summe	1200296	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200296	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200300	**Investitionen/Finanzierung (11803080)**											
Summe	1200300	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200300	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200301	**Investitionen/Finanzierung (11803090)**											
Summe	1200301	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200301	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200006	**Neues Rechnungswesen (12003010)**											
Summe	**1200006 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200006 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200006 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200007	**Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)**											
Summe	**1200007 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200007 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200012	**Rathaussanierung (12103060)**											
Summe	**1200012 2020**		**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200012 2022**		**1.675.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200012 SA**		**3.834.135,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**1.675.300,00**	
1200014	**Schlossberg (12103080)**											
Summe	**1200014 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200014 2021**		**45.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200014 2022**		**334.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.500,00**	**0,00**
2023	840100	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200014 2023**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200014 SA**		**529.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.200,00**	**0,00**	**0,00**	**484.500,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200201	**Neuerrichtung WC Anlagen (12103100)**											
Summe	1200201	2021	10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200201	2022	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo	1200201	SA	32.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,32	0,00	0,00	22.000,00	
1200208	**Zahläckerweg (12103140)**											
Summe	1200208	2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200208	SA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200227	**Gemeinderatssaal Sanierung (12103150)**											
Summe	1200227	2021	1.856.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200227	2022	334.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.300,00	0,00
Saldo	1200227	SA	2.191.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.985,50	0,00	0,00	334.300,00	
1200230	**Begrünungspaket (12103160)**											
Summe	1200230	2022	665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.400,00	0,00
Saldo	1200230	SA	665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.400,00	
1200250	**Tennenmälzerei (12103180)**											
Summe	1200250	2021	1.039.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200250	2022	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
Saldo	1200250	SA	1.050.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.724,00	0,00	0,00	10.300,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200265	**Freizeitanlagen (12103190)**											
Summe	**1200265 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200265 2022**		**25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200265 SA**		**25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.300,00**	
1200282	**Grundstückserwerb VS Reininghaus (12103200)**											
Summe	**1200282 2022**		**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	211000	001000	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
2023	211000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00
Summe	**1200282 2023**		**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200282 SA**		**4.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200283	**P&R Murpark (12103210)**											
Summe	**1200283 2022**		**4.755.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.755.000,00**	**0,00**
2023	840000	001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200283 2023**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200283 SA**		**4.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.905.000,00**	
1200292	**Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF (12103220)**											
Summe	**1200292 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.325,55**
Saldo	**1200292 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200015	**BA 46 Kläranlage (12203010)**											
Summe	1200015	2020	975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	975.029,48	0,00	0,00	0,00	151.882,02
Summe	1200015	2021	627.123,39	0,00	0,00	627.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200015	2022	813.500,00	0,00	0,00	813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200015	SA	2.415.652,87	0,00	0,00	1.440.623,39	0,00	975.029,48	0,00	0,00	0,00	
1200016	**Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)**											
Summe	1200016	2020	5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200016	2022	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00
Saldo	1200016	SA	95.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,45	0,00	0,00	90.100,00	
1200017	**EU-Projekt GRAZLOG (12203030)**											
Summe	1200017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200018	**Orientierungssystem (12203040)**											
Summe	**1200018 2020**		**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2021**		**16.097,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.097,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2022**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2023	771000	060000	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
Summe	**1200018 2023**		**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200018 SA**		**314.934,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.734,12**	**0,00**	**0,00**	**266.200,00**	
1200019	**Sicherheitsmaßnahmen (12203050)**											
Summe	**1200019 2020**		**61.249,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.249,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200019 2021**		**424.457,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.457,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200019 2022**		**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200019 SA**		**548.706,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.706,81**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	
1200022	**Vorbehaltsflächen (12203080)**											
Summe	**1200022 2020**		**277.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200022 2022**		**296.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200022 SA**		**573.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.548,00**	**0,00**	**0,00**	**296.400,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200023	**Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)**											
Summe	**1200023 2020**		**5.139.174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.139.174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.927,85**
Summe	**1200023 2021**		**5.470.600,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.470.600,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200023 2022**		**5.640.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.640.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000.000,00**	**0,00**
2023	612000	002000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Summe	**1200023 2023**		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200023 SA**		**22.249.974,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.640.200,00**	**10.609.774,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200024	**Fachbeirat (12203100)**											
Summe	**1200024 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200024 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200024 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200026	**Gutachter,Wettbewerbe (12203120)**											
Summe	**1200026 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200026 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200026 2022**		**267.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.500,00**	**0,00**
2023	030000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	**1200026 2023**		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200026 SA**		**337.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.500,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200027	**BOB 2005 (12203130)**											
Summe	**1200027 2020**		**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200027 2021**		**72.478,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.478,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200027 2022**		**347.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.100,00**	**0,00**
2023	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	**1200027 2023**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200027 SA**		**569.378,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.278,67**	**0,00**	**0,00**	**477.100,00**	
1200028	**Platzbereich Hotel Marko (12203140)**											
Summe	**1200028 2020**		**2.283,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.283,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200028 2021**		**4.389,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.389,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200028 2022**		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200028 SA**		**24.672,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.672,90**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200029	**Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)**											
Summe	**1200029 2020**		**114.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2021**		**6.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2022**		**420.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.200,00**	**0,00**
2023	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	**1200029 2023**		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200029 SA**		**710.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.306,00**	**0,00**	**0,00**	**704.500,00**	
1200030	**Zentraler Speicherkanal (12203160)**											
Summe	**1200030 2020**		**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.728,34**
Summe	**1200030 2021**		**5.002.437,79**	**0,00**	**0,00**	**5.002.437,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200030 2022**		**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	062000	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.100,00	0,00
Summe	**1200030 2023**		**97.100,00**	**0,00**	**0,00**	**97.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200030 SA**		**18.498.401,95**	**0,00**	**0,00**	**10.199.537,79**	**0,00**	**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031	**Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)**											
Summe	**1200031 2020**		**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.972,75**
Summe	**1200031 2021**		**7.441.207,44**	**0,00**	**0,00**	**7.441.207,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200031 2022**		**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	060000	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	0,00
Summe	**1200031 2023**		**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200031 SA**		**30.075.287,45**	**0,00**	**0,00**	**25.941.207,44**	**0,00**	**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200032	**Vorbereitung EU-Programme (12203180)**											
Summe	**1200032 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89,80**
Summe	**1200032 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200032 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200035	**FUZO Schmiedgasse (12203210)**											
Summe	**1200035 2020**		**189.061,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.061,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832.351,81**
Summe	**1200035 2021**		**832.351,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832.351,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200035 2022**		**298.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200035 SA**		**1.320.313,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.413,50**	**0,00**	**0,00**	**298.900,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200037	**Josef Huber Gasse (12203230)**											
Summe	**1200037 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200037 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200037 2022**		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
2023	612000	001000	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00
Summe	**1200037 2023**		**172.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200037 SA**		**302.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.800,00**	
1200040	**Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)**											
Summe	**1200040 2020**		**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2021**		**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2022**		**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200040 2023**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200040 SA**		**2.224.843,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.224.843,94**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	
1200042	**EU-Projekt SOLEZ (12203280)**											
Summe	**1200042 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.879,77**	**-67.879,77**	**0,00**
Saldo	**1200042 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.879,77**	**-67.879,77**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200043	**EU-Projekt Smarter Labs (12203290)**											
Summe	**1200043 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.498,92**	**-6.498,92**	**0,00**
Saldo	**1200043 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.498,92**	**-6.498,92**	
1200045	**Verlängerung Linie 7 (12203310)**											
Summe	**1200045 2020**		**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200045 SA**		**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200048	**Innenstadtentflechtung (12203340)**											
Summe	**1200048 2020**		**41.799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.799,90**	**0,00**
Summe	**1200048 2021**		**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200048 2022**		**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00
Summe	**1200048 2023**		**752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**987.624,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**862.799,90**	
1200050	**Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)**											
Summe	**1200050 2020**		**4.251,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.251,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200050 2021**		**39.579,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.579,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200050 2022**		**318.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200050 SA**		**362.631,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.831,78**	**0,00**	**0,00**	**318.800,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200051	**Smart City Graz externe Partner (12203370)**											
Summe	**1200051 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.577,77**	**0,00**
Summe	**1200051 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200051 2022**		**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200051 2023**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200051 SA**		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.247.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.577,77**	
1200052	**Smart City Graz (12203380)**											
Summe	**1200052 2020**		**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2021**		**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2022**		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
Summe	**1200052 2023**		**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200052 SA**		**4.027.749,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.749,98**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	
1200053	**Neugestaltung Griesplatz (12203390)**											
Summe	**1200053 2021**		**60.952,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.952,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200053 SA**		**60.952,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.952,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200054	**Reininghaus (12203400)**											
Summe	**1200054 2020**		**1.182.852,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.182.852,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200054 2021**		**47.785,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.785,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200054 2022**		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00
Summe	**1200054 2023**		**44.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**1.925.338,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230.638,27**	**0,00**	**0,00**	**694.700,00**	
1200055	**Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)**											
Summe	**1200055 2020**		**304.651,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.655,84**	**0,00**	**0,00**	**63.995,50**	**0,00**
Summe	**1200055 2021**		**2.487.499,95**	**0,00**	**0,00**	**25.999,53**	**0,00**	**2.461.500,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200055 2022**		**4.467.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.467.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	1.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.300,00	0,00
Summe	**1200055 2023**		**1.679.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.679.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200055 SA**		**8.938.451,29**	**0,00**	**0,00**	**25.999,53**	**0,00**	**2.702.156,26**	**0,00**	**0,00**	**6.210.295,50**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200056	**Straßenbahn Reininghaus (12203420)**											
Summe	**1200056 2020**		**2.246.704,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.784,67**	**0,00**	**0,00**	**1.140.919,89**	**0,00**
Summe	**1200056 2021**		**3.360.046,35**	**0,00**	**0,00**	**232.418,24**	**0,00**	**3.127.628,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200056 2022**		**6.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.130.000,00**	**0,00**
2023	651000	060000	905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.400,00	0,00
Summe	**1200056 2023**		**905.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200056 SA**		**12.642.150,91**	**0,00**	**0,00**	**232.418,24**	**0,00**	**4.233.412,78**	**0,00**	**0,00**	**8.176.319,89**	
1200058	**NVK Hauptbahnhof (12203440)**											
Summe	**1200058 2020**		**301.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200058 2022**		**106.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200058 SA**		**407.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.200,00**	**0,00**	**0,00**	**106.400,00**	
1200059	**ÖBB Baulos Nord (12203450)**											
Summe	**1200059 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200059 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200061	**Reininghaus-Grundeinlösen (12203470)**											
Summe	**1200061 2022**		**545.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200061 SA**		**545.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.200,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200062	**Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)**											
Summe	1200062	2020	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200062	2021	396.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200062	2022	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Saldo	1200062	SA	419.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	401.809,98	0,00	0,00	18.100,00	
1200063	**EU-Projekt GrowSmarter (12203490)**											
Summe	1200063	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	0,00
Saldo	1200063	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,80	-2.221,80	
1200157	**GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)**											
Summe	1200157	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200157	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200160	**Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)**											
Summe	1200160	2020	470.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	403.544,08	0,00	66.503,54	0,00	0,00
Summe	1200160	2021	27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200160	2022	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Saldo	1200160	SA	504.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	431.307,86	0,00	66.503,54	6.300,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200161	**Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)**											
Summe	**1200161**	**2020**	**3.139.534,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139.534,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-583.000,00**
Summe	**1200161**	**2021**	**1.050.242,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**467.242,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200161**	**2022**	**1.065.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200161**	**SA**	**5.254.876,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**3.606.776,83**	**0,00**	**0,00**	**1.065.100,00**	
1200162	**Reininghaus Baulos 02 (12203580)**											
Summe	**1200162**	**2020**	**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200162**	**2021**	**4.355.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.355.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200162**	**2022**	**1.846.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.846.100,00**	**0,00**
2023	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200162**	**2023**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200162**	**SA**	**8.065.921,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.169.821,42**	**0,00**	**0,00**	**1.896.100,00**	
1200163	**Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)**											
Summe	**1200163**	**2021**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200163**	**2022**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
Summe	**1200163**	**2023**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200163**	**SA**	**3.501.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200166	**Liebenauer Straße (12203600)**											
Summe	**1200166 2022**		**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200166 SA**		**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	
1200169	**Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)**											
Summe	**1200169 2020**		**200.344,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.344,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200169 2021**		**146.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200169 2022**		**303.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200169 SA**		**649.924,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.424,74**	**0,00**	**0,00**	**303.500,00**	
1200174	**Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)**											
Summe	**1200174 2021**		**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2022**		**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**
2023	651000	060000	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
Summe	**1200174 2023**		**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200174 SA**		**402.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**391.000,00**	
1200186	**Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)**											
Summe	**1200186 2020**		**79.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.814,97**
Summe	**1200186 2021**		**11.814,97**	**0,00**	**0,00**	**11.814,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200186 SA**		**91.203,86**	**0,00**	**0,00**	**11.814,97**	**0,00**	**79.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200188	**Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)**											
Summe	1200188	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200191	**EU-Projekt Dynaxibility4CE (12203680)**											
Summe	1200191	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200191	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200192	**Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)**											
Summe	1200192	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200192	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200192	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	
1200193	**Sanierung Lendplatz (12203700)**											
Summe	1200193	2020	532.383,13	0,00	0,00	0,00	15.000,00	517.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200193	2021	546.071,67	0,00	0,00	0,00	2.200,00	543.871,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200193	2022	431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.500,00	0,00
Saldo	1200193	SA	1.509.954,80	0,00	0,00	0,00	17.200,00	1.061.254,80	0,00	0,00	431.500,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200195	**Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)**											
Summe	**1200195 2021**		**402.225,52**	**0,00**	**0,00**	**402.225,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200195 2022**		**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200195 SA**		**450.925,52**	**0,00**	**0,00**	**450.925,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200214	**Radoffensive (12203720)**											
Summe	**1200214 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200214 2021**		**7.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200214 2022**		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00	0,00
Summe	**1200214 2023**		**275.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200214 SA**		**357.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.032,00**	**0,00**	**0,00**	**350.500,00**	
1200215	**Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)**											
Summe	**1200215 2020**		**9.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200215 2021**		**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200215 SA**		**13.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200218	**Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)**											
Summe	1200218	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200218	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200219	**Feuerwache Ost Planung (12203750)**											
Summe	1200219	2020	7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200219	2021	110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200219	2022	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Saldo	1200219	SA	120.951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118.151,31	0,00	0,00	2.800,00	
1200223	**Klimaschutzprojekte (12203760)**											
Summe	1200223	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200223	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223	SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
1200228	**Sturzgasse (12203770)**											
Summe	1200228	2021	55.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200228	2022	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00
Saldo	1200228	SA	168.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,80	0,00	0,00	112.800,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200237	**KNB- klimafreundliche nachhaltige Baustandards (12203780)**											
Summe	**1200237**	**2022**	**59.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200237**	**SA**	**59.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.300,00**	
1200240	**Münzgrabenstraße (12203810)**											
Summe	**1200240**	**2021**	**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200240**	**2022**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200240**	**SA**	**1.423.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**	
1200267	**Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)**											
Summe	**1200267**	**2021**	**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200267**	**2022**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	372.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.900,00	0,00
Summe	**1200267**	**2023**	**372.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200267**	**SA**	**2.879.914,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**2.372.900,00**	
1200270	**Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801 (12203850)**											
Summe	**1200270**	**2021**	**196.065,21**	**0,00**	**0,00**	**196.065,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200270**	**2022**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200270**	**SA**	**200.065,21**	**0,00**	**0,00**	**200.065,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200275	**Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße (12203860)**											
Summe	**1200275 2021**		**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200275 2022**		**1.822.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.822.600,00**	**0,00**
2023	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200275 2023**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200275 SA**		**2.030.018,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**1.872.600,00**	
1200279	**Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf (12203870)**											
Summe	**1200279 2022**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200279 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	
1200280	**Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 (12203880)**											
Summe	**1200280 2022**		**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200280 SA**		**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**	
1200289	**Hybus (12203900)**											
Summe	**1200289 2021**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200289 SA**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200293	**Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF (12203910)**											
Summe	**1200293 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200293 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200307	**Kanalanlagen Innenstadtentlastung (12203930)**											
Summe	**1200307 2022**		**194.000,00**	**0,00**	**0,00**	**194.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	060000	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.000,00	0,00
Summe	**1200307 2023**		**764.000,00**	**0,00**	**0,00**	**764.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200307 SA**		**958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200309	**Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse (12203940)**											
Summe	**1200309 2022**		**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200309 2023**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200309 SA**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	
1200310	**Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei (12203950)**											
Summe	**1200310 2022**		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Summe	**1200310 2023**		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200310 SA**		**177.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**	
1200311	**Adaptierung Stromdosen Kaiser-Josef-Platz (12203960)**											
Summe	**1200311 2022**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200311 SA**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200312	**Nebenfahrbahn Kärntner Straße (12203970)**											
Summe	**1200312 2022**		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200312 2023**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200312 SA**		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	
1200067	**EVIS.AT (12303030)**											
Summe	**1200067 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.206,12**	**-111.206,12**	**0,00**
Summe	**1200067 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200067 2022**		**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200067 SA**		**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.206,12**	**-106.606,12**	
1200069	**Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)**											
Summe	**1200069 2020**		**1.221.424,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.424,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200069 2021**		**2.866.105,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.865.725,59**	**0,00**	**380,25**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200069 2022**		**4.093.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793.500,00**	**0,00**
2023	816000	062000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Summe	**1200069 2023**		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200069 SA**		**11.681.029,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**4.087.149,67**	**0,00**	**380,25**	**5.293.500,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200071	**Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz (12303070)**											
Summe	1200071	2020	155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200071	SA	155.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.971,42	0,00	0,00	0,00	
1200072	**Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)**											
Summe	1200072	2020	17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072	2022	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00
Saldo	1200072	SA	126.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00	0,00	109.600,00	
1200140	**Beleuchtunganlagen entlang der Mur (12303100)**											
Summe	1200140	2020	633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200140	2022	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
Saldo	1200140	SA	663.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	633.118,59	0,00	0,00	30.300,00	
1200141	**C-Roads (12303110)**											
Summe	1200141	2020	550.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	550.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141	2021	431.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	431.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Saldo	1200141	SA	982.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	982.105,02	0,00	0,00	800,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200142	**C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit (12303120)**											
Summe	1200142	2020	231.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	231.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200142	2021	19.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200142	2022	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00
Saldo	1200142	SA	322.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	250.454,84	0,00	0,00	71.800,00	
1200175	**PSA-Austausch (12303130)**											
Summe	1200175	2020	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200175	2021	453.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	453.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200175	2022	333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.900,00	0,00
Saldo	1200175	SA	1.967.277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.377,33	0,00	0,00	333.900,00	
1200205	**Urban Plus Straßenbeleuchtung (12303140)**											
Summe	1200205	2021	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205	SA	9.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,23	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200074	**Stadtpark-Sanierung (12403010)**											
Summe	**1200074 2021**		**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200074 2022**		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
2023	815000	062000	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
Summe	**1200074 2023**		**63.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200074 SA**		**253.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**243.600,00**	
1200075	**Reininghauspark (12403020)**											
Summe	**1200075 2020**		**25.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.148,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200075 2021**		**12.574,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.574,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200075 2022**		**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200075 SA**		**41.022,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.722,60**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	
1200077	**Murmasterplan (12403040)**											
Summe	**1200077 2020**		**977.832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200077 2021**		**1.607.618,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.607.618,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200077 2022**		**432.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200077 SA**		**3.018.050,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.585.450,84**	**0,00**	**0,00**	**432.600,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200078	**Murkraftwerk (12403050)**											
Summe	**1200078 2020**		**37.071,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.071,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200078 2021**		**11.568,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.568,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200078 2022**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200078 SA**		**128.640,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.640,21**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	
1200079	**Hochwasserschutz (12403060)**											
Summe	**1200079 2020**		**12.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200079 2022**		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200079 SA**		**48.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.094,99**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	
1200081	**Kleinmaßnahmen (12403080)**											
Summe	**1200081 2020**		**417.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200081 2021**		**371.377,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.377,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200081 2022**		**781.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781.400,00**	**0,00**
2023	815000	062000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
Summe	**1200081 2023**		**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200081 SA**		**2.330.575,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789.175,65**	**0,00**	**0,00**	**1.541.400,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200083	**Eggenberger Allee (12403100)**											
Summe	**1200083 2020**		**3.651,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200083 2021**		**763,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**763,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200083 SA**		**4.414,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.414,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200084	**Sapro Grazer Bäche (12403110)**											
Summe	**1200084 2020**		**539.550,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517.426,15**	**0,00**	**22.124,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200084 2021**		**199.127,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.127,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.852,00**
Summe	**1200084 2022**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
2023	639000	060000	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00
Summe	**1200084 2023**		**192.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200084 SA**		**1.181.378,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.554,09**	**0,00**	**22.124,00**	**442.700,00**	
1200085	**Augartenabsenkung (12403120)**											
Summe	**1200085 2020**		**587.907,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.907,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.579,32**
Summe	**1200085 2021**		**91.968,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.968,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**679.875,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.875,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200087	**Hundewiesen (12403140)**											
Summe	**1200087 2020**		**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200087 SA**		**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.714,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200143	**Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)**											
Summe	1200143	2020	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143	2021	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143	2022	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00
Saldo	1200143	SA	536.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	372.995,75	0,00	0,00	163.800,00	
1200144	**Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)**											
Summe	1200144	2020	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200144	2021	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200144	2022	291.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.400,00	0,00
Saldo	1200144	SA	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	0,00	0,00	291.400,00	
1200176	**Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)**											
Summe	1200176	2020	116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200176	2021	69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200176	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200176	SA	285.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	185.955,35	0,00	0,00	100.000,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200177	**Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)**											
Summe	1200177	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200177	2021	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200177	2022	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00
Saldo	1200177	SA	324.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	203.100,00	
1200178	**Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)**											
Summe	1200178	2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200178	SA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200180	**Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)**											
Summe	1200180	2020	158.666,28	0,00	0,00	0,00	195.440,00	0,00	0,00	0,00	-36.773,72	0,00
Summe	1200180	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	-113.400,00	0,00
Summe	1200180	2022	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Saldo	1200180	SA	164.966,28	0,00	0,00	0,00	308.840,00	0,00	0,00	0,00	-143.873,72	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200187	**Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)**											
Summe	**1200187 2020**		**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2021**		**3.619.150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.619.150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2022**		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**	**0,00**
2023	815000	062000	1.075.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.300,00	0,00
2023	815000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe	**1200187 2023**		**1.075.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200187 SA**		**8.308.673,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**4.233.373,78**	**0,00**	**0,00**	**2.395.300,00**	
1200221	**Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)**											
Summe	**1200221 2021**		**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200221 2022**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
2023	815000	060000	365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00
Summe	**1200221 2023**		**365.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200221 SA**		**700.197,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**665.500,00**	
1200222	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)**											
Summe	**1200222 2020**		**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2021**		**427.153,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.153,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200222 SA**		**493.337,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.337,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200226	**Vincke Steinbrüche (12403260)**											
Summe	**1200226**	**2021**	**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200226**	**2022**	**149.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200226**	**SA**	**400.048,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**149.900,00**	
1200241	**Bründlteiche Sanierung (12403270)**											
Summe	**1200241**	**2022**	**183.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200241**	**SA**	**183.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.400,00**	
1200271	**Vogelschutzgebiet Weinzödl (12403280)**											
Summe	**1200271**	**2021**	**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200271**	**2022**	**121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200271**	**SA**	**157.137,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**121.800,00**	
1200285	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)**											
Summe	**1200285**	**2021**	**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200285**	**2022**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
2023	815000	060000	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
Summe	**1200285**	**2023**	**247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200285**	**SA**	**649.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**597.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200314	**SLA Grünraum (12403320)**											
Summe	**1200314 2022**		**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**0,00**
2023	815000	060000	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00
Summe	**1200314 2023**		**1.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200314 SA**		**1.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	
1200088	**Smart City Digitalisierung (12503010)**											
Summe	**1200088 2022**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2023	032000	070000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
Summe	**1200088 2023**		**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200088 SA**		**275.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.400,00**	
1200089	**Smart City Digtalisierung (12503020)**											
Summe	**1200089 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200089 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200090	**EDV Vermessungsamt (12503030)**											
Summe	**1200090 2020**		**6.203,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.203,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200090 2021**		**32.142,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.142,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200090 2022**		**205.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.600,00**	**0,00**
2023	032000	042000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	**1200090 2023**		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200090 SA**		**313.946,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.346,31**	**0,00**	**0,00**	**275.600,00**	
1200091	**3D Stadtmodell (12503040)**											
Summe	**1200091 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2021**		**45.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2022**		**89.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.200,00**	**0,00**
2023	032000	042000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	**1200091 2023**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200091 SA**		**195.128,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.928,46**	**0,00**	**0,00**	**149.200,00**	
1200092	**Grundlageninformationen (12503050)**											
Summe	**1200092 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200092 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200092 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200167	**Grazer Straßennamen (12503070)**											
Summe	**1200167**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200167**	**SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200094	**Fußgängermaßnahmen (12603010)**											
Summe	**1200094**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200094**	**SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200096	**Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)**											
Summe	**1200096**	**2020**	**23.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.664,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-236.408,12**	**0,00**
Summe	**1200096**	**2021**	**10.270,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673.502,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-663.231,54**	**0,00**
Summe	**1200096**	**2022**	**209.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200096**	**SA**	**242.726,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.166,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-690.439,66**	
1200098	**Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)**											
Summe	**1200098**	**2020**	**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098**	**2021**	**268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098**	**2022**	**584.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200098**	**SA**	**855.360,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.360,96**	**0,00**	**0,00**	**584.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200099	**Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)**											
Summe	**1200099 2020**		**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200099 2021**		**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200099 2022**		**95.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200099 SA**		**161.785,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.685,20**	**0,00**	**0,00**	**95.100,00**	
1200100	**LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz (12603070)**											
Summe	**1200100 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200100 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200101	**Durchwegung Messe-Stadion (12603080)**											
Summe	**1200101 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200101 2022**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
Summe	**1200101 2023**		**119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200101 SA**		**519.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.500,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200102	**Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)**											
Summe	**1200102 2020**		**234.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200102 2021**		**29.496,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.496,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200102 2022**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
Summe	**1200102 2023**		**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200102 SA**		**613.033,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.033,51**	**0,00**	**0,00**	**349.000,00**	
1200107	**Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)**											
Summe	**1200107 2020**		**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200107 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200107 2022**		**427.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**481.969,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**427.400,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200109	**Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)**											
Summe	**1200109 2020**		**258.759,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.759,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200109 2021**		**334.640,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.640,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200109 2022**		**1.524.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524.500,00**	**0,00**
2023	612000	002000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	**1200109 2023**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200109 SA**		**3.117.899,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.399,90**	**0,00**	**0,00**	**2.524.500,00**	
1200110	**Ausbau Puntigamerstraße (12603170)**											
Summe	**1200110 2020**		**200.096,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.096,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200110 2021**		**140.264,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.264,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200110 SA**		**340.360,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.360,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200112	**Radwege (12603190)**											
Summe	**1200112 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200112 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200112 2022**		**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200112 SA**		**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200151	**GUST-Mobil (12603200)**											
Summe	**1200151**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.878,07**	**-10.878,07**	**0,00**
Summe	**1200151**	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200151**	**2022**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200151**	**SA**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.878,07**	**321,93**	
1200152	**Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)**											
Summe	**1200152**	**2020**	**114.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200152**	**2021**	**24.212,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.212,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200152**	**2022**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	623.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.800,00	0,00
Summe	**1200152**	**2023**	**623.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200152**	**SA**	**1.862.196,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.396,60**	**0,00**	**0,00**	**1.723.800,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200153	**Fußgängermaßnahmen (12603220)**											
Summe	**1200153 2020**		**75.525,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.245,38**	**0,00**	**0,00**	**37.280,24**	**0,00**
Summe	**1200153 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200153 2022**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	**1200153 2023**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200153 SA**		**475.525,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.245,38**	**0,00**	**0,00**	**437.280,24**	
1200154	**Radoffensive 2019-2021 (12603230)**											
Summe	**1200154 2020**		**337.377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200154 2021**		**382.437,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.437,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200154 2022**		**143.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200154 SA**		**863.714,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719.814,80**	**0,00**	**0,00**	**143.900,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200155	**Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)**											
Summe	**1200155 2020**		**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155 2021**		**52.969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155 2022**		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00
Summe	**1200155 2023**		**226.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200155 SA**		**511.732,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.832,69**	**0,00**	**0,00**	**406.900,00**	
1200182	**Kreisverkehre (12603250)**											
Summe	**1200182 2020**		**136.712,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.712,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182 2021**		**11.893,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.893,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182 2022**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	901.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.300,00	0,00
Summe	**1200182 2023**		**901.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200182 SA**		**1.199.905,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.605,93**	**0,00**	**0,00**	**1.051.300,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200194	**Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)**											
Summe	1200194	2020	163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	163.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200194	2021	10.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200194	2022	286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00
Saldo	1200194	SA	460.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	173.128,83	0,00	0,00	286.900,00	
1200207	**ÖV-Planungen (12603290)**											
Summe	1200207	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200207	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200209	**Köstenbaumgasse (12603300)**											
Summe	1200209	2020	5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200209	2022	294.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00	0,00
Saldo	1200209	SA	299.945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,96	0,00	0,00	294.200,00	
1200210	**Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)**											
Summe	1200210	2020	3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200210	2021	139.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	139.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200210	2022	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00
Saldo	1200210	SA	354.660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143.060,41	0,00	0,00	211.600,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200216	**Radoffensive (12603320)**											
Summe	**1200216 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2021**		**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2022**		**3.403.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.403.300,00**	**0,00**
2023	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200216 2023**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200216 SA**		**3.602.786,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**3.503.300,00**	
1200217	**Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung (12603330)**											
Summe	**1200217 2021**		**94.297,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.297,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200217 2022**		**55.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200217 SA**		**149.997,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.297,83**	**0,00**	**0,00**	**55.700,00**	
1200224	**Verkehrskonzept Innenstadt West (12603340)**											
Summe	**1200224 2022**		**165.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200224 SA**		**165.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.900,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200225	**VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)**											
Summe	**1200225 2021**		**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200225 2022**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.200,00**	**0,00**
2023	612000	060000	364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.700,00	0,00
Summe	**1200225 2023**		**364.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200225 SA**		**1.399.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559.800,00**	**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**804.900,00**	
1200229	**Verkehrskonzept Lend-Patz (12603360)**											
Summe	**1200229 2021**		**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200229 2022**		**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200229 SA**		**354.615,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	
1200242	**Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen (12603370)**											
Summe	**1200242 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200242 2022**		**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200242 SA**		**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**	
1200243	**Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit (12603380)**											
Summe	**1200243 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200243 2022**		**282.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200243 SA**		**282.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.800,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200259	**Radoffensive Teilprojekt Georgigasse (12603440)**											
Summe	**1200259 2021**		**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200259 SA**		**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200268	**Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0 (12603480)**											
Summe	**1200268 2022**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	**1200268 2023**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200268 SA**		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	
1200274	**Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben (12603490)**											
Summe	**1200274 2021**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200274 2022**		**198.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200274 SA**		**200.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**198.700,00**	
1200276	**Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse (12603500)**											
Summe	**1200276 2022**		**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200276 SA**		**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	
1200286	**Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)**											
Summe	**1200286 2022**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200286 SA**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200288	**Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 (12603530)**											
Summe	**1200288 2022**		**292.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200288 SA**		**292.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.200,00**	
1200308	**Lastenstraße (12603540)**											
Summe	**1200308 2022**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
2023	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200308 2023**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200308 SA**		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	
1200114	**ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)**											
Summe	**1200114 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
Summe	**1200114 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200114 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200115	**Bezirkssportplätze (12703030)**											
Summe	**1200115 2020**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200115 2021**		**407.180,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.081,55**	**377.098,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200115 2022**		**278.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.700,00**	**0,00**
2023	269000	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200115 2023**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200115 SA**		**945.880,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.081,55**	**487.098,64**	**0,00**	**0,00**	**428.700,00**	
1200172	**Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)**											
Summe	**1200172 2020**		**920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200172 2021**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200172 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200172 SA**		**1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	
1200263	**GSC Kunstrasenplatz (12703060)**											
Summe	**1200263 2021**		**407.965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**272.965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200263 SA**		**407.965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**272.965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200118	**Planungen Stadtplanung (12803020)**											
Summe	**1200118 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200118 2022**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
2023	031000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	**1200118 2023**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200118 SA**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	
1200146	**Klimamonitoring (12803030)**											
Summe	**1200146 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200146 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200146 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200206	**Tummelplatz-Sprühnebelsystem (12803040)**											
Summe	**1200206 2020**		**116.722,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.722,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200206 2022**		**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200206 SA**		**124.922,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.722,30**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	
1200147	**Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum (12903010)**											
Summe	**1200147 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200147 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200190	**green tech (12903020)**											
Summe	**1200190 2020**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200190 SA**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	
1200233	**Climate Business 100 (12903040)**											
Summe	**1200233 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200233 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200294	**Ausbau Steiermarkhof (12903050)**											
Summe	**1200294 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200294 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200121	**Denkmäler (13003030)**											
Summe	**1200121 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200121 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200121 2022**		**258.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.200,00**	**0,00**
2023	362000	050000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	**1200121 2023**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200121 SA**		**348.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.200,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200148	**Stadtmuseum Garnisonsmuseum (13003040)**											
Summe	1200148	2020	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
Saldo	1200148	SA	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	
1200125	**Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)**											
Summe	1200125	2020	14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	0,00
Saldo	1200125	SA	14.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,60	
1200126	**Feinstaubförderungspaket (13303040)**											
Summe	1200126	2020	256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	96,54
Summe	1200126	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126	SA	256.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.781,64	
1200189	**Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)**											
Summe	1200189	2020	678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	0,00
Summe	1200189	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200189	SA	678.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.277,88	
1200213	**BeRTA all in one Grünfassade (13303060)**											
Summe	1200213	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200213	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200213	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200129	**GRIPS (13403030)**											
Summe	**1200129 2020**		**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129 2021**		**18.517.943,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.517.943,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129 2022**		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	211000	061000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	0,00
Summe	**1200129 2023**		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200129 SA**		**56.935.829,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100.000,00**	**26.935.829,92**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	
1200130	**Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)**											
Summe	**1200130 2021**		**121.677,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.677,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200130 2022**		**9.151.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200130 SA**		**9.272.877,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**121.677,31**	**0,00**	**0,00**	**651.200,00**	
1200131	**Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)**											
Summe	**1200131 2020**		**170.651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200131 2021**		**70.953,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.953,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200131 2022**		**1.601.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.601.600,00**	**0,00**
2023	240000	010000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Summe	**1200131 2023**		**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200131 SA**		**3.443.204,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.604,71**	**0,00**	**0,00**	**3.201.600,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200132	**IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)**											
Summe	**1200132 2020**		**21.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.875,00**	**0,00**
Summe	**1200132 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200132 SA**		**21.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.875,00**	
1200133	**Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)**											
Summe	**1200133 2020**		**542.962,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.962,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200133 2021**		**1.155.871,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.871,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200133 2022**		**1.696.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696.000,00**	**0,00**
2023	211000	010000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Summe	**1200133 2023**		**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200133 SA**		**4.994.834,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.698.834,22**	**0,00**	**0,00**	**3.296.000,00**	
1200232	**Begrünungspaket (13403110)**											
Summe	**1200232 2021**		**246.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200232 SA**		**246.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200236	**Neubau VS Puntigam (13403120)**											
Summe	**1200236 2021**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200236 2022**		**825.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200236 SA**		**1.375.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**825.900,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200249	**IT-Ausstattung Volksschulen (13403130)**											
Summe	**1200249 2021**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200249 2022**		**940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**940.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200249 SA**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**940.000,00**	
1200277	**VS Reininghaus Reininghausstraße (13403140)**											
Summe	**1200277 2022**		**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200277 SA**		**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	
1200278	**MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City (13403150)**											
Summe	**1200278 2022**		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200278 SA**		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	
1200302	**Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam (13403160)**											
Summe	**1200302 2022**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
2023	212000	010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	**1200302 2023**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200302 SA**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200135	**Fahrzeuge (13503010)**											
Summe	1200135	2021	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200135	2022	233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00
Saldo	1200135	SA	549.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	233.900,00	
1200138	**4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)**											
Summe	1200138	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200138	2022	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
Saldo	1200138	SA	87.600,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	
1200149	**Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)**											
Summe	1200149	2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200149	2021	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200149	SA	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200164	**Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)**											
Summe	1200164	2020	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200164	2022	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Saldo	1200164	SA	40.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	1.900,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200183	**Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)**											
Summe	1200183	2022	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
Saldo	1200183	SA	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	
1200211	**Telekommunikationsanlage (13503090)**											
Summe	1200211	2021	212.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	212.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200211	2022	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Saldo	1200211	SA	250.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	212.003,79	0,00	0,00	38.000,00	
1200248	**Investitionen 2021 (13503100)**											
Summe	1200248	2021	411.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	411.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248	2022	293.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.800,00	0,00
Saldo	1200248	SA	705.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	411.253,20	0,00	0,00	293.800,00	
1200273	**Feuerwache Ost Planung (13503110)**											
Summe	1200273	2021	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200273	2022	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
Saldo	1200273	SA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	268.000,00	
1200295	**Einnahme Kapitaltransfers Feuerwehr, ICF (13503120)**											
Summe	1200295	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200295	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200316	**Umbau STRH (13603010)**											
Summe	**1200316**	**2022**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200316**	**SA**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	
1200181	**Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)**											
Summe	**1200181**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200181**	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200181**	**SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**322.020.618,59**	**0,00**	**0,00**	**39.460.592,09**	**59.066.304,56**	**113.618.201,65**	**0,00**	**547.692,47**	**109.627.827,82**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

	Investition				Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	58.003.327,21	5.423.878,65	0,00	0,00	0,00	563.120,89	52.272.334,74	0,00	547.312,22	4.620.559,36	2.447.263,80
2021	76.366.091,38	0,00	0,00	0,00	13.939.292,09	2.173.183,67	61.345.866,91	0,00	380,25	-1.092.631,54	-11.177,55
2022	131.978.600,00	0,00	0,00	0,00	15.160.200,00	50.630.000,00	0,00	0,00	0,00	66.188.400,00	0,00
2023	55.672.600,00	0,00	0,00	0,00	10.361.100,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	39.611.500,00	0,00
Saldo	**322.020.618,59**	**5.423.878,65**	**0,00**	**0,00**	**39.460.592,09**	**59.066.304,56**	**113.618.201,65**	**0,00**	**547.692,47**	**109.627.827,82**	

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	199.505.300,00	194.632.100,00	4.873.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	8.315.400,00	8.313.400,00	2.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	375.000,00	375.000,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	196.571.300,00	196.571.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.770.700,00	4.770.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	232.800.400,00	222.600.400,00	10.200.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	524.197.100,00	470.098.200,00	54.098.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**1.172.235.200,00**	**1.103.061.100,00**	**69.174.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	30.659.800,00	30.324.200,00	335.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	289.278.100,00	262.080.200,00	27.197.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	148.122.900,00	147.622.900,00	500.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	468.914.000,00	460.154.000,00	8.760.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	180.640.600,00	179.407.800,00	1.232.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.538.100,00	21.370.200,00	167.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**1.139.153.500,00**	**1.100.959.300,00**	**38.194.200,00**

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	58.150.600,00	47.789.500,00	10.361.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**58.150.600,00**	**47.789.500,00**	**10.361.100,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-25.068.900,00**	**-45.687.700,00**	**20.618.800,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-45.687.700,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	28.871.300,00	119.500,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	4.100.000,00	166.900,00
	laufende Transfers	50.121.200,00	39.583.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	902.000,00	25.715.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	11.428.600,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	100,00
	laufende Transfers	273.000,00	4.075.400,00
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**4.100.000,00**	**167.000,00**
	laufende Transfers	**91.596.100,00**	**69.493.000,00**

Voranschlag 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2022	Veränderungen Zuführungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	602.859,08	0,00	173.900,00	428.959,08		
0171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	298.606,55	10.400,00	0,00	309.006,55		
0171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	918.825,35	0,00	324.400,00	594.425,35		
0171001260	Rücklage Waizenegger Schenkung	439000	934010	134.606,62	0,00	0,00	134.606,62		
0171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439700	934003	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00		
0171001256	Erneuerungsrücklage Müll	813000	934009	9.593.992,74	242.200,00	0,00	9.836.192,74		
0171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	142.761.607,27	20.843.100,00	10.361.100,00	153.243.607,27		
0171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	20.532.449,54	0,00	13.174.107,17	7.358.342,37		
0171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	10.279.998,05	0,00	4.972.800,00	5.307.198,05		
0171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	0,00	32.639.300,00	98,30		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**218.482.343,50**	**21.095.700,00**	**61.645.607,17**	**177.932.436,33**		
Gesamtsumme				**218.482.343,50**	**21.095.700,00**	**61.645.607,17**	**177.932.436,33**		

Voranschlag 2023

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	406.400,00	117.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.727.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	43.300,00
5	Gesundheit	0,00	37.400,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	160.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	200,00
8	Dienstleistungen	2.706.900,00	2.804.900,00
9	Finanzwirtschaft	2.800.000,00	15.300,00
Summe		**5.913.300,00**	**5.913.300,00**

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2023

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
0/11/047		31 KA Finanz AG	14.999.456,00	14.044.111,02	234.376,71	773.089,71	13.271.021,31		1,646000
		Laufzeit von 2022 bis 2038							Fixzinssatz
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	14.999.456,00		234.376,71	773.089,71		950000	
100/11/002		31 KA Finanz AG	3.145.000,00	469.859,35	0,00	156.619,80	313.239,55		0,000000
		Laufzeit von 2004 bis 2025							6M-EURIBOR: 0,055
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		0,00	156.619,80		840000	
100/11/003		31 KA Finanz AG	95.000.000,00	53.156.267,34	0,00	3.796.876,24	49.359.391,10		0,000000
		Laufzeit von 2006 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,034
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		0,00	3.796.876,24		840000	
100/11/004		31 KA Finanz AG	5.000.000,00	2.797.698,29	0,00	199.835,59	2.597.862,70		0,000000
		Laufzeit von 2006 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,034
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		0,00	199.835,59		840000	
Summe 31 KA Finanz AG			**118.144.456,00**	**70.467.936,00**	**234.376,71**	**4.926.421,34**	**65.541.514,66**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund			**118.144.456,00**	**70.467.936,00**	**234.376,71**	**4.926.421,34**	**65.541.514,66**		
		+ Zuzählung 2023		**0,00**					
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF)	1.261.867,92	1.335.871,98	13.254,26	46.257,24	1.289.614,74		1,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2044							Fixzinssatz (gef.)
	2	Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	1.261.867,92		13.254,26	46.257,24		429000	
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF)	527.347,00	538.117,17	4.003,20	23.284,22	514.832,95		0,750000
		Laufzeit von 1999 bis 2040							Fixzinssatz (gef.)
	2	Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	527.347,00		4.003,20	23.284,22		429000	
1/03/029		03 Land Steiermark (WBF)	128.703,59	4.479,75	16,65	4.479,75	0,00		0,500000
		Laufzeit von 2000 bis 2023							Fixzinssatz (gef.)
	2	Starhemberg17/19, Laudon18/20	128.703,59		16,65	4.479,75		429000	
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF)	2.027.753,77	2.438.228,58	0,00	0,00	2.471.415,37		0,000000
		Laufzeit von 2000 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,001
		+ Zuzählung 2023		33.186,79					
	4	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	2.027.753,77		0,00	0,00		420000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF)	233.200,00	57.968,29	284,30	13.166,60	44.801,69		0,500000
		Laufzeit von 2004 bis 2027							Fixzinssatz (gef.)
	2	Körblergasse 82, ÖWG	233.200,00		284,30	13.166,60		420000	
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF)	1.781.239,00	1.407.403,47	6.961,86	68.929,82	1.338.473,65		0,500000
		Laufzeit von 2016 bis 2042							Fixzinssatz (gef.)
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		6.961,86	68.929,82		429000	
Summe 03 Land Steiermark (WBF)			**5.960.111,28**	**5.782.069,24**	**24.520,27**	**156.117,63**	**5.659.138,40**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**33.186,79**					
1/04/054		04 Land Steiermark	1.449.184,26	1.211.418,06	11.995,93	51.790,33	1.159.627,73		1,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2041							Fixzinssatz (gef.)
	2	Frauenheim Hüttenbrennergasse	1.449.184,26		11.995,93	51.790,33		429000	
Summe 04 Land Steiermark			**1.449.184,26**	**1.211.418,06**	**11.995,93**	**51.790,33**	**1.159.627,73**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
Summe 01 Schuldaufnahmen vom Land			**7.409.295,54**	**6.993.487,30**	**36.516,20**	**207.907,96**	**6.818.766,13**		
		+ Zuzählung 2023		**33.186,79**					
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds	363.364,17	138.808,71	694,04	12.023,71	126.785,00		0,500000
		Laufzeit von 1987 bis 2034							Fixzinssatz (gef.)
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		694,04	12.023,71		420100	
Summe 07 Ausgleichstaxfonds			**363.364,17**	**138.808,71**	**694,04**	**12.023,71**	**126.785,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts			**363.364,17**	**138.808,71**	**694,04**	**12.023,71**	**126.785,00**		
		+ Zuzählung 2023		**0,00**					
6/11/028		11 Kommunalkredit Austria AG	1.591.535,07	164.575,16	6.891,21	108.341,17	56.233,99		5,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2024							Fixzinssatz
	2	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	1.591.535,07		6.891,21	108.341,17		851000	
6/11/029		11 Kommunalkredit Austria AG	1.671.475,19	234.642,07	11.772,78	114.010,24	120.631,83		5,700000
		Laufzeit von 1999 bis 2024							Fixzinssatz
	2	Schöckelbach, BA 18	1.671.475,19		11.772,78	114.010,24		851000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/032		11 Kommunalkredit Austria AG	2.906.913,37	409.564,09	20.549,20	199.003,46	210.560,63		5,700000
		Laufzeit von 1999 bis 2024							Fixzinssatz: 0,00
	2	Kanalbauprogramm 97	2.906.913,37		20.549,20	199.003,46		851000	
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG	1.452.657,28	316.400,67	3.911,10	38.183,64	278.217,03		1,000000
		Laufzeit von 1991 bis 2030							Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.01	1.452.657,28		3.911,10	38.183,64		851000	
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG	483.492,37	138.833,25	1.353,42	14.002,44	124.830,81		1,000000
		Laufzeit von 1992 bis 2032							Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		1.353,42	14.002,44		851000	
6/11/035		11 Kommunalkredit Austria AG	2.370.079,14	122.604,29	2.765,44	122.604,29	0,00		3,000000
		Laufzeit von 1992 bis 2023							Fixzinssatz
	2	St. Peter II, BA 14	2.370.079,14		2.765,44	122.604,29		851000	
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG	337.928,68	121.332,47	238,34	15.059,30	106.273,17		0,200000
		Laufzeit von 2002 bis 2030							6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		238,34	15.059,30		851000	
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG	141.712,03	45.055,94	88,10	6.397,52	38.658,42		0,200000
		Laufzeit von 2001 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		88,10	6.397,52		851000	
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG	276.156,77	87.589,52	171,26	12.436,92	75.152,60		0,200000
		Laufzeit von 2001 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		171,26	12.436,92		851000	
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG	109.009,25	30.855,06	59,96	5.116,50	25.738,56		0,200000
		Laufzeit von 2001 bis 2028							6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kanalnetzanpassung, BA 101	109.009,25		59,96	5.116,50		851000	
6/11/042		11 Kommunalkredit Austria AG	38.000.000,00	31.000.000,00	91.148,61	3.500.000,00	27.500.000,00		0,290000
		Laufzeit von 2020 bis 2035							Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	38.000.000,00		91.148,61	3.500.000,00		914000	
Summe 11 Kommunalkredit Austria AG			**49.340.959,15**	**32.671.452,52**	**138.949,42**	**4.135.155,48**	**28.536.297,04**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
100/12/004-IA		12 UniCredit Bank Austria AG	14.620.000,00	1.096.500,00	0,00	731.000,00	365.500,00		0,000000
		Laufzeit von 2004 bis 2024							6M-EURIBOR: 0,50
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	14.620.000,00		0,00	731.000,00		840000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG	1.090.092,51	179.118,29	0,02	51.176,66	127.941,63		0,000010
		Laufzeit von 1999 bis 2026							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Neuerricht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		0,02	51.176,66		851000	
6/12/016		12 UniCredit Bank Austria AG	247.087,64	52.264,34	2.926,27	16.412,47	35.851,87		5,990000
		Laufzeit von 2000 bis 2025							Fixzinssatz
	2	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	247.087,64		2.926,27	16.412,47		851000	
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG	3.161.268,29	852.509,11	0,08	142.084,82	710.424,29		0,000010
		Laufzeit von 2000 bis 2028							6M-EURIBOR: 0,50
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		0,08	142.084,82		851000	
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG	11.391.466,76	3.990.650,40	0,39	498.831,15	3.491.819,25		0,000010
		Laufzeit von 2001 bis 2030							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		0,39	498.831,15		851000	
6/12/022		12 UniCredit Bank Austria AG	5.512.093,65	157.488,39	0,00	157.488,39	0,00		0,000000
		Laufzeit von 2002 bis 2023							6M-EURIBOR: 0,50
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	88.481,02		0,00	2.528,03		640000	
	1	Bad zur Sonne	5.423.612,63		0,00	154.960,36		831010	
6/12/022-01		12 UniCredit Bank Austria AG	2.970.000,00	2.970.000,00	0,30	742.500,00	2.227.500,00		0,000010
		Laufzeit von 2002 bis 2025							6M-EURIBOR: 0,50
	1	Bad zur Sonne	2.970.000,00		0,30	742.500,00		831010	
6/12/023		12 UniCredit Bank Austria AG	30.000.000,00	30.000.000,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00		1,879000
		Laufzeit von 2016 bis 2041							Fixzinssatz: 0,00
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		690000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/024		12 UniCredit Bank Austria AG	15.000.000,00	15.000.000,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00		1,551000
		Laufzeit von 2016 bis 2041							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	50.209,13		778,74	0,00		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	11.900,00		184,57	0,00		015000	
	1	Repräsentation	20.776,01		322,24	0,00		019000	
	1	Amtsgebäude	603.043,40		9.353,20	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	154.466,12		2.395,77	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	346.674,13		5.376,92	0,00		030100	
	1	Verkehrsplanung	15.896,83		246,56	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	95.328,94		1.478,55	0,00		032000	
	1	Straßenamt	19.564,00		303,44	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	466.057,36		7.228,55	0,00		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	30.000,00		465,30	0,00		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	384,53		5,96	0,00		200000	
	1	Volksschulen	4.115.658,89		63.833,87	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	662.957,09		10.282,46	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	6.630,00		102,83	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	10.628,66		164,85	0,00		214000	
	1	Kindergärten	79.685,63		1.235,92	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	12.349,21		191,54	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	17.148,04		265,97	0,00		250000	
	1	Sport	724.515,36		11.237,23	0,00		269000	
	1	Kulturamt	40.000,00		620,40	0,00		300000	
	1	Atelierhaus	8.684,00		134,69	0,00		319000	
	1	Stadtmuseum	400.000,00		6.204,00	0,00		340000	
	1	Denkmalpflege	214.434,92		3.325,89	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	23.692,68		367,47	0,00		363000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	1.329.000,00		20.612,79	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	12.600,00		195,43	0,00		439000	
	1	Zahnstationen	339,78		5,27	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	538.196,03		8.347,42	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	706.407,86		10.956,39	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.103.022,36		32.617,88	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	321.499,68		4.986,46	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	503.973,03		7.816,62	0,00		640000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	21.300,00		330,36	0,00		789000	
	1	Urban Graz - Betriebsbedingungen	83.518,93		1.295,38	0,00		789020	
	1	WC-Anlagen	8.430,00		130,75	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	422.813,18		6.557,83	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	818.214,22		12.690,50	0,00		816000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/026 (H)		12 UniCredit Bank Austria AG	50.000.000,00	50.000.000,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00		1,853000
		Laufzeit von 2018 bis 2042							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		926.500,00	0,00		914000	
Summe 12 UniCredit Bank Austria AG			**133.992.008,85**	**104.298.530,53**	**1.725.777,06**	**2.339.493,49**	**101.959.037,04**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
6/13/159		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	1.780.484,44	259.508,33	0,00	86.502,78	173.005,55		0,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2025							6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Stiftingtal BA 29	1.780.484,44		0,00	86.502,78		851000	
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	1.271.774,60	243.527,69	0,00	60.881,92	182.645,77		0,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2026							6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		0,00	60.881,92		851000	
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	135.171,47	30.960,61	0,00	6.192,14	24.768,47		0,000000
		Laufzeit von 2001 bis 2027							6M-EURIBOR: 0,10
	2	Schönaugasse, BA 64	135.171,47		0,00	6.192,14		851000	
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	530.511,69	155.098,03	0,00	23.861,24	131.236,79		0,000000
		Laufzeit von 2001 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		0,00	23.861,24		851000	
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	292.144,79	85.410,16	0,00	13.140,02	72.270,14		0,000000
		Laufzeit von 2003 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		0,00	13.140,02		851000	
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	399.700,59	116.854,69	0,00	17.977,64	98.877,05		0,000000
		Laufzeit von 2003 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Einödhofweg, BA 32	399.700,59		0,00	17.977,64		851000	
6/13/223		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	25.000.000,00	25.000.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00		1,536000
		Laufzeit von 2016 bis 2036							Fixzinssatz: 0,00
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		262000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/252		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	70.000.000,00	70.000.000,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00		0,821000
		Laufzeit von 2020 bis 2050							Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	60.900,00		499,99	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	4.500,00		36,94	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	6.600,00		54,19	0,00		010100	
	1	Servicestellen	3.300,00		27,09	0,00		010200	
	1	Personalamt	3.800,00		31,20	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	6.700,00		55,01	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	15.000,00		123,15	0,00		015000	
	1	PR.Arbeit	13.000,00		106,73	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	900,00		7,39	0,00		018000	
	1	Standesamt	1.200,00		9,85	0,00		022000	
	1	Amtsgebäude	2.158.900,00		17.724,57	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	9.800,00		80,46	0,00		030000	
	1	Stadtplanungsamt	21.500,00		176,51	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	2.500,00		20,53	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	12.700,00		104,27	0,00		032000	
	1	Straßenamt	8.500,00		69,78	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	900,00		7,39	0,00		050000	
	1	Berufsfeuerwehren	432.100,00		3.547,54	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	27.100,00		222,49	0,00		200000	
	1	Sportamt	22.100,00		181,44	0,00		202000	
	1	Volksschulen	7.359.500,00		60.421,50	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.752.400,00		14.387,20	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	20.000,00		164,20	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	74.200,00		609,18	0,00		214000	
	1	Kindergärten	259.900,00		2.133,78	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	29.300,00		240,55	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	1.300,00		10,67	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	20.800,00		170,77	0,00		250000	
	1	Sport	930.000,00		7.635,30	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	94.600,00		776,67	0,00		273000	
	1	Kulturamt	73.100,00		600,15	0,00		300000	
	1	Denkmalpflege	1.900,00		15,60	0,00		362000	
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	19.300,00		158,45	0,00		381000	
	1	Sozialamt	17.900,00		146,96	0,00		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	900,00		7,39	0,00		401000	
	1	Heilbehandlung	8.300,00		68,14	0,00		413000	
	1	Heimunterbringung	1.000,00		8,21	0,00		419000	
	1	Seniorenwohnungen	59.400,00		487,67	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	17.200,00		141,21	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	9.900,00		81,28	0,00		439000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Gesundheitsamt	1.300,00		10,67	0,00		500000	
	1	Umweltamt	1.000,00		8,21	0,00		501000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.800,00		14,78	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	1.300,00		10,67	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	3.400,00		27,91	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	11.300,00		92,77	0,00		523000	
	1	Landesstraßen	200.100,00		1.642,82	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	15.730.900,00		129.150,69	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	622.800,00		5.113,19	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.010.300,00		8.294,56	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.181.000,00		9.696,01	0,00		649000	
	1	Öffentlicher Verkehr	290.400,00		2.384,18	0,00		690000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	14.500,00		119,04	0,00		700000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	32.700,00		268,47	0,00		771000	
	1	Park- und Gartenanlagen	3.317.500,00		27.236,68	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.779.200,00		14.607,23	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	28.200,00		231,52	0,00		828000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	13.476.300,00		110.640,42	0,00		851000	
	1	Zentralküche	112.800,00		926,09	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	1.000,00		8,21	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.800,00		14,78	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	900,00		7,39	0,00		900200	
	1	Beteiligungen	18.616.600,00		152.842,31	0,00		914000	
6/13/253		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2067	40.000.000,00	40.000.000,00	442.000,00	0,00	40.000.000,00		1,105000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	40.000.000,00		442.000,00	0,00		914000	
6/13/254		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2070	35.000.000,00	35.000.000,00	389.900,00	0,00	35.000.000,00		1,114000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		389.900,00	0,00		914000	
6/13/255		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2071	35.000.000,00	35.000.000,00	502.600,00	0,00	35.000.000,00		1,436000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		502.600,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/267		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	35.000.000,00	35.000.000,00	496.650,00	0,00	35.000.000,00		1,419000
		Laufzeit von 2021 bis 2080							Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	1.856.985,50		26.350,62	0,00		029000	
	1	Berufsfeuerwehren	110.330,19		1.565,59	0,00		162000	
	1	Außerschulisches	7.000,00		99,33	0,00		259000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	218.144,72		3.095,47	0,00		429000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	66.272,30		940,40	0,00		529000	
	1	Gemeindestraßen	20.982.101,47		297.736,03	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	628.084,75		8.912,52	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	664.755,48		9.432,88	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	453.322,64		6.432,65	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	11.731,96		166,48	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	250.000,00		3.547,50	0,00		690000	
	1	WC-Anlagen	10.107,32		143,42	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	6.245.068,67		88.617,52	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	2.411.171,00		34.214,51	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.039.724,00		14.753,68	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	45.200,00		641,40	0,00		840100	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/268		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	35.000.000,00	35.000.000,00	495.250,00	0,00	35.000.000,00		1,415000
		Laufzeit von 2021 bis 2081							Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	32.635,18		461,79	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	1.636,56		23,16	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	36.692,78		519,20	0,00		010100	
	1	Servicestellen	2.088,60		29,55	0,00		010200	
	1	Innenrevision	818,28		11,58	0,00		010400	
	1	Reformprojekt	2.454,84		34,74	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	15.627,50		221,13	0,00		010600	
	1	Passwesen	20.258,44		286,66	0,00		010800	
	1	Personalamt	1.048,81		14,84	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	14.986,30		212,06	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	12.030,00		170,22	0,00		015000	
	1	PR.Arbeit	20.518,31		290,33	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	2.652,94		37,54	0,00		018000	
	1	Standesamt	857,26		12,13	0,00		022000	
	1	Amtsgebäude	148.871,26		2.106,53	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	8.282,67		117,20	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	5.166,00		73,10	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	23.243,91		328,90	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	2.660,20		37,64	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	88.840,33		1.257,09	0,00		032000	
	1	Straßenamt	103.938,69		1.470,73	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	7.452,44		105,45	0,00		050000	
	1	Verfügungsmittel	19.486,37		275,73	0,00		070000	
	1	Ordnungswache	3.276,35		46,36	0,00		119000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	35.123,17		496,99	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	6.730,99		95,24	0,00		133000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.774.307,63		25.106,45	0,00		162000	
	1	Volksschulen	19.977.665,13		282.683,96	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	360.696,16		5.103,85	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	173.382,04		2.453,36	0,00		213000	
	1	Kindergärten	164.321,10		2.325,14	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	52.347,05		740,71	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	885,80		12,53	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	11.031,81		156,10	0,00		250000	
	1	Sport	1.481.742,34		20.966,66	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	125.667,93		1.778,20	0,00		273000	
	1	Wissenschaftliche Archive	27.365,68		387,22	0,00		283000	
	1	Kulturamt	249.209,21		3.526,31	0,00		300000	
	1	Kulturjahr 2020	64.800,00		916,92	0,00		325100	
	1	Kindermuseum	385.000,00		5.447,75	0,00		340100	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	84.689,74		1.198,36	0,00		381000	
	1	Sozialamt	6.391,01		90,43	0,00		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	26.658,34		377,22	0,00		401000	
	1	Heilbehandlung	8.275,00		117,09	0,00		413000	
	1	Seniorenwohnungen	59.315,71		839,32	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	34.214,30		484,13	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	6.609,54		93,52	0,00		500000	
	1	Umweltamt	5.404,80		76,48	0,00		501000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.192,00		45,17	0,00		512000	
	1	Corona-Maßnahmen	56.110,40		793,96	0,00		519100	
	1	Reinhaltung der Luft	869,00		12,30	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	2.350,64		33,26	0,00		523000	
	1	Müllbeseitigung	6.631,46		93,84	0,00		527000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	281.340,36		3.980,96	0,00		529000	
	1	Landesstraßen	140.264,32		1.984,74	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	1.941.284,29		27.469,15	0,00		612000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	301.840,29		4.271,04	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	2.124,91		30,07	0,00		649000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	74.461,08		1.053,62	0,00		700000	
	1	WC-Anlagen	322.000,00		4.556,30	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	592.215,22		8.379,85	0,00		815000	
	1	Sonstige Märkte	75.038,76		1.061,80	0,00		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	94.872,73		1.342,45	0,00		840000	
	1	Geschäftsgebäude	48.964,93		692,85	0,00		853100	
	1	Zentralküche	9.874,80		139,73	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	1.668,27		23,61	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	36.976,23		523,21	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	3.363,76		47,60	0,00		900200	
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	5.307.198,05		75.096,89	0,00		950000	
Summe 13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG			**279.409.787,58**	**275.891.359,51**	**3.285.100,00**	**208.555,74**	**275.682.803,77**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/15/120		15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk)	14.241.991,00	2.378.467,62	79.191,21	1.166.911,41	1.211.556,22		3,790000
		Laufzeit von 2004 bis 2024							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	5.260,64		29,25	431,03		000000	
	1	Reformprojekt	410,40		2,28	33,63		010500	
	1	Personalamt	18.681,60		103,88	1.530,67		011000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	8.559,55		47,59	701,32		015010	
	1	Urban II - Info-Point	20.682,98		115,01	1.694,65		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.278.806,09		7.110,68	104.778,43		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	15.758,40		87,62	1.291,16		018000	
	1	Urban II - Stadtteilmonitoring	6.158,82		34,25	504,62		021010	
	1	Wahlamt	6.082,80		33,82	498,39		024000	
	1	Stadtbaudirektion	304.730,99		1.694,43	24.968,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	36.516,60		203,05	2.991,97		030100	
	1	Vermessungsamt	200.102,87		1.112,65	16.395,34		032000	
	1	Hochbaureferat	16,31		0,09	1,34		033000	
	1	Straßenamt	76.400,01		424,81	6.259,80		034000	
	1	Gewerbepolizei-Baubehörde	40.146,48		223,23	3.289,38		130000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.802,33		10,02	147,67		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	82.602,36		459,30	6.767,99		200000	
	1	Volksschulen	548.459,78		3.049,66	44.937,82		211000	
	1	Neue Mittelschulen	577.501,91		3.211,14	47.317,37		212000	
	1	Sonderschulen	212.304,28		1.180,50	17.395,06		213000	
	1	Polytechnische Schulen	45.936,71		255,43	3.763,80		214000	
	1	Kindergärten	129.165,97		718,21	10.583,16		240000	
	1	Krabbelstuben	55.851,46		310,56	4.576,17		240100	
	1	Sport	133.464,78		742,12	10.935,38		269000	
	1	Stadtbibliotheken	85.408,13		474,90	6.997,88		273000	
	1	Urban II Bildungspass	13.526,04		75,21	1.108,25		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	9.060,89		50,38	742,40		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	62.824,17		349,33	5.147,47		280010	
	1	Urban II - Wissensstadt	672.034,20		3.736,78	55.062,83		280030	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	25.214,85		140,20	2.065,97		363000	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	14.876,97		82,72	1.218,94		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	54.361,96		302,27	4.454,12		363090	
	1	Sozialamt	40.786,36		226,79	3.341,81		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.004,75		33,39	492,00		401000	
	1	Seniorenwohnungen	41.666,67		231,68	3.413,94		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	128.986,61		717,22	10.568,46		429000	
	1	Zahnstationen	22.440,00		124,78	1.838,61		515000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit	3.604,00		20,04	295,29		519000	
	1	Lärmbekämpfung	197.130,26		1.096,12	16.151,78		523000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	115.696,73		643,32	9.479,56		529000	
	1	Gemeindestraßen	4.648.936,66		25.849,96	380.908,63		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	67.205,41		373,69	5.506,45		612040	
	1	Urban II - Waagner-Biro-Straße	6.126,25		34,06	501,95		612050	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	65.901,70		366,44	5.399,63		612060	
	1	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	16.191,10		90,03	1.326,61		612200	
	1	Umbau Hauptplatz	400.927,21		2.229,32	32.849,80		612400	
	1	Hochwasserschutz	15.946,33		88,67	1.306,56		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	483.809,25		2.690,17	39.640,70		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.256.814,55		6.988,40	102.976,56		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	59.508,68		330,89	4.875,82		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	176.736,74		982,73	14.480,85		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	5.000,00		27,80	409,67		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	112.087,72		623,25	9.183,86		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	31.530,23		175,32	2.583,42		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	9.845,02		54,74	806,65		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	423.363,97		2.354,07	34.688,14		816000	
	1	Werkstättenbetrieb	256.800,00		1.427,91	21.040,80		820000	
	1	Freibäder	330.661,00		1.838,61	27.092,57		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	127.956,05		711,49	10.484,02		840000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	29.284,15		162,83	2.399,38		851000	
	1	Geschäftsgebäude	7.976,01		44,35	653,51		853100	
	1	Grazer Stadthalle	397.526,88		2.210,41	32.571,19		894000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.475,38		8,20	120,88		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	11.354,00		63,16	930,30		900200	
6/15/120-01		15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk)	6.593.721,39	1.101.177,00	36.663,75	540.253,73	560.923,27		3,790000
		Laufzeit von 2004 bis 2024							Fixzinssatz: 0,00
	1	Zentrale EDV-Kosten	900.000,00		5.004,36	73.741,11		016000	
	1	Volksschulen	500.000,00		2.780,20	40.967,29		211000	
	1	Neue Mittelschulen	300.000,00		1.668,12	24.580,37		212000	
	1	Gemeindestraßen	4.893.721,39		27.211,07	400.964,96		612000	
Summe 15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk)			**20.835.712,39**	**3.479.644,62**	**115.854,96**	**1.707.165,14**	**1.772.479,49**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/005		17 Österr. Postsparkasse AG	1.598.802,35	162.575,02	0,00	81.287,52	81.287,50		0,000000
		Laufzeit von 1997 bis 2024							SMR Emittenten gesamt: 0,20
	2	Stufenbach, BA 13	1.598.802,35		0,00	81.287,52		851000	
6/17/008		17 Österr. Postsparkasse AG	1.780.484,44	172.000,46	0,00	86.000,20	86.000,26		0,000000
		Laufzeit von 1997 bis 2024							6M-EURIBOR: 0,05
	2	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	1.780.484,44		0,00	86.000,20		851000	
6/17/009		17 Österr. Postsparkasse AG	1.907.661,90	184.288,64	0,00	92.144,30	92.144,34		0,000000
		Laufzeit von 1997 bis 2024							6M-EURIBOR: 0,05
	2	Gabriachbach, BA 21	1.907.661,90		0,00	92.144,30		851000	
6/17/015		17 Österr. Postsparkasse AG	170.781,16	16.718,90	656,45	11.016,19	5.702,71		4,690000
		Laufzeit von 1999 bis 2024							Fixzinssatz
	2	Kanal Sporgasse, BA 37	170.781,16		656,45	11.016,19		851000	
6/17/016		17 Österr. Postsparkasse AG	457.838,86	73.015,59	3.097,68	28.194,94	44.820,65		4,690000
		Laufzeit von 1999 bis 2025							Fixzinssatz
	2	Kanal Stufenbach II, BA 38	457.838,86		3.097,68	28.194,94		851000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/019		17 Österr. Postsparkasse AG	10.000.000,00	5.534.583,63	0,00	503.143,97	5.031.439,66		0,000000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,10
	1	Passwesen	628,80		0,00	31,64		010800	
	1	Personalamt	32.901,12		0,00	1.655,40		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		0,00	720,20		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		0,00	27,31		015010	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		0,00	556,36		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		0,00	89.370,68		016000	
	1	Wahlamt	45.461,80		0,00	2.287,38		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		0,00	376,62		025000	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		0,00	12.084,87		030000	
	1	Baurechtverwaltung	121.309,54		0,00	6.103,62		030100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		0,00	7.986,81		032000	
	1	Straßenamt	10.240,00		0,00	515,22		034000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		0,00	1.287,17		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		0,00	11.525,99		162000	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		0,00	61.479,62		211000	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		0,00	22.731,36		212000	
	1	Sonderschulen	54.687,63		0,00	2.751,58		213000	
	1	Polytechnische Schulen	5.631,70		0,00	283,36		214000	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		0,00	57.731,96		240000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		0,00	22.437,74		240100	
	1	Schülerhorte	74.695,38		0,00	3.758,25		250000	
	1	Sport	404.107,86		0,00	20.332,44		269000	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		0,00	6.434,53		273000	
	1	Urban II - FH-Campus	469,22		0,00	23,61		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		0,00	343,38		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		0,00	26,00		363090	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		0,00	27,76		363100	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		0,00	307,43		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		0,00	5.382,88		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		0,00	3.018,86		429100	
	1	Landesstraßen	4.875,00		0,00	245,28		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		0,00	115.197,75		612000	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		0,00	989,22		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		0,00	449,31		612400	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		0,00	36.134,04		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	169.501,48		0,00	8.528,34		640000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG	9.758.136,36	5.406.647,76	0,00	491.513,43	4.915.134,32		0,000000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		0,00	49,08		011000	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		0,00	88.003,67		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	16.327,68		0,00	822,42		018000	
	1	Wahlamt	20.058,00		0,00	1.010,31		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		0,00	2.213,68		025000	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		0,00	25.407,71		030000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		0,00	545,50		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		0,00	283,64		162000	
	1	Gesundheitsamt	855,00		0,00	43,07		500000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		0,00	566,63		611000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	212.969,98		0,00	10.727,21		640000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		0,00	3.002,38		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		0,00	299.361,29		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	121.906,38		0,00	6.140,39		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	286.929,61		0,00	14.452,53		789000	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		0,00	17.653,62		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		0,00	215,41		840000	
	1	Grundbesitz	339.711,27		0,00	17.111,12		840100	
	1	Zentralküche	48.590,10		0,00	2.447,46		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		0,00	908,61		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		0,00	547,70		900200	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/021		17 Österr. Postsparkasse AG	10.000.000,00	5.547.780,53	0,00	504.343,68	5.043.436,85		0,000000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,20
	1	BürgerInnenbeteiligung	2.148,00		0,00	108,33		015000	
	1	Baurechtverwaltung	212.784,48		0,00	10.731,65		030100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		0,00	9.087,55		032000	
	1	Volksschulen	946.289,72		0,00	47.725,52		211000	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		0,00	16.861,22		212000	
	1	Sonderschulen	113.752,51		0,00	5.737,04		213000	
	1	Polytechnische Schulen	9.996,01		0,00	504,14		214000	
	1	Kindergärten	655.331,40		0,00	33.051,22		240000	
	1	Krabbelstuben	995.455,05		0,00	50.205,15		240100	
	1	Schülerhorte	95.170,15		0,00	4.799,85		250000	
	1	Außerschulisches	94.315,84		0,00	4.756,76		259000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		0,00	14.760,83		280000	
	1	Kulturamt	250.000,00		0,00	12.608,59		300000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		0,00	6.912,34		363000	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		0,00	15.130,31		371000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		0,00	27.991,07		390000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		0,00	5.835,53		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		0,00	1.708,83		439000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	1.035.728,77		0,00	52.236,33		529000	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		0,00	183.581,83		612000	
	1	Öffentlicher Verkehr	190,11		0,00	9,59		690000	
Summe 17 Österr. Postsparkasse AG			**35.673.705,07**	**17.097.610,53**	**3.754,13**	**1.797.644,23**	**15.299.966,29**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG	127.177,46	25.979,79	17,17	5.766,23	20.213,56		0,070000
		Laufzeit von 2000 bis 2027							6M-EURIBOR: 0,07
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		17,17	5.766,23		851000	
Summe 20 Bankhaus Krentschker & Co AG			**127.177,46**	**25.979,79**	**17,17**	**5.766,23**	**20.213,56**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
100/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	16.800.000,00	16.800.000,00	58.935,33	0,00	16.800.000,00		0,346000
		Laufzeit von 2019 bis 2038							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Volksschulen	4.000.000,00		14.032,22	0,00		211000	
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		11.169,65	0,00		612000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		33.733,46	0,00		840000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/21/008		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	25.000.000,00	25.000.000,00	88.461,81	0,00	25.000.000,00		0,349000
		Laufzeit von 2019 bis 2040							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		88.461,81	0,00		840000	
100/21/009		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	25.000.000,00	25.000.000,00	88.461,81	0,00	25.000.000,00		0,349000
		Laufzeit von 2019 bis 2040							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		88.461,81	0,00		840000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/006-03		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	27.638.162,10	11.549.629,51	93.680,33	0,00	11.549.629,51		0,800000
		Laufzeit von 2005 bis 2052							Fixzinssatz: 0,04
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		287,47	0,00		010100	
	1	Servicestellen	34.681,49		117,55	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	615,60		2,09	0,00		010500	
	1	Personalamt	9.520,00		32,27	0,00		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		160,37	0,00		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		118,34	0,00		015010	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.841.193,91		6.240,78	0,00		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	51.325,44		173,97	0,00		018000	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		1.571,09	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	24.398,21		82,70	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		756,56	0,00		032000	
	1	Straßenamt	23.022,00		78,03	0,00		034000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		2,05	0,00		200000	
	1	Sportamt	1.086,92		3,68	0,00		202000	
	1	Volksschulen	1.170.045,56		3.965,90	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	552.679,01		1.873,32	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	24.818,12		84,12	0,00		213000	
	1	Kindergärten	70.074,66		237,52	0,00		240000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		546,54	0,00		250000	
	1	Sport	283.338,17		960,38	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		716,07	0,00		273000	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		84,38	0,00		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		151,15	0,00		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	145.835,19		494,31	0,00		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		82,61	0,00		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		217,75	0,00		363090	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		4,68	0,00		401000	
	1	Seniorenwohnungen	470.100,00		1.593,42	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		273,87	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		145,73	0,00		439000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		11,25	0,00		439800	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		8,64	0,00		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	390.947,24		1.325,13	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		5,50	0,00		513000	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		127,11	0,00		520010	
	1	Gemeindestraßen	4.283.860,64		14.520,27	0,00		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		2.051,03	0,00		612040	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	6.940,40		23,52	0,00		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	188.602,12		639,27	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	34.031,60		115,35	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.785.361,30		6.051,56	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	265.586,84		900,21	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	9.463.420,06		32.076,53	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	852.676,03		2.890,17	0,00		690000	
	1	Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		58,25	0,00		690010	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	131.877,37		447,00	0,00		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		384,72	0,00		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		352,85	0,00		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	72.144,23		244,53	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	349.132,46		1.183,39	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		5.995,06	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	330.808,33		1.121,28	0,00		840100	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.505,40		767,75	0,00		851000	
	1	Geschäftsgebäude	322.173,35		1.092,02	0,00		853100	
	1	Zentralküche	57.230,00		193,98	0,00		899000	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		35,26	0,00		900200	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/007-IA		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	29.595.368,20	29.595.368,20	105.322,52	0,00	29.595.368,20		0,351000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straßenamt	11.307,08		40,24	0,00		034000	
	1	Sport	1.487.752,00		5.294,54	0,00		269000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	51.608,00		183,66	0,00		439800	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		2.312,30	0,00		612040	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		28,39	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		3.123,87	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	308.733,91		1.098,71	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		19,05	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		6.279,13	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		63.945,67	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	280.000,00		996,45	0,00		771000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	259.285,69		922,73	0,00		789000	
	1	Kreativwirtschaft	320.000,00		1.138,80	0,00		789200	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		374,74	0,00		789300	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		1.246,13	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		714,16	0,00		816000	
	1	Freibäder	4.335.000,00		15.427,18	0,00		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		17,28	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	484.684,22		1.724,87	0,00		840100	
	1	Zentralküche	122.128,37		434,62	0,00		899000	
Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk			**124.033.530,30**	**107.944.997,71**	**434.861,80**	**0,00**	**107.944.997,71**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
100/22/001-IA		22 Austrian Anadi Bank AG	5.000.000,00	250.000,00	7.179,38	250.000,00	0,00		3,780000
		Laufzeit von 2004 bis 2023							Fixzinssatz: 0,00
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		7.179,38	250.000,00		840000	
Summe 22 Austrian Anadi Bank AG			**5.000.000,00**	**250.000,00**	**7.179,38**	**250.000,00**	**0,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
6/24/001*		24 Creditanstalt AG	2.647.980,06	432.760,42	0,04	123.645,82	309.114,60		0,000010
		Laufzeit von 2001 bis 2026							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		0,04	123.645,82		420000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 24 Creditanstalt AG			**2.647.980,06**	**432.760,42**	**0,04**	**123.645,82**	**309.114,60**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
6/29/001-IA		29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000
		Laufzeit von 2013 bis 2028							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	70.000.000,00		2.310.000,00	0,00		914000	
Summe 29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG			**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**2.310.000,00**	**0,00**	**70.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
6/32/001		32 Wüstenrot Vers. AG	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		2,000000
		Laufzeit von 2016 bis 2046							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindestraßen	5.000.000,00		100.000,00	0,00		612000	
Summe 32 Wüstenrot Vers. AG			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
6/35/001-IA		35 Wiener Städtische Versicherung AG	25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		325.000,00	0,00		914000	
Summe 35 Wiener Städtische Versicherung AG			**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
6/39/001		39 Kärntner Sparkasse AG	10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		3,330000
		Laufzeit von 2013 bis 2029							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		333.000,00	0,00		914000	
Summe 39 Kärntner Sparkasse AG			**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**333.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
6/46/001-IA		46 Donau Versicherung AG	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 46 Donau Versicherung AG			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/005		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	100.000.000,00	100.000.000,00	1.016.930,56	0,00	100.000.000,00		1,003000
		Laufzeit von 2019 bis 2034							12M-EURIBOR: 1,433
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.016.930,56	0,00		840000	
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	100.000.000,00	100.000.000,00	1.100.069,44	0,00	100.000.000,00		1,085000
		Laufzeit von 2019 bis 2039							12M-EURIBOR: 1,433
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.100.069,44	0,00		840000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/007		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	100.000.000,00	100.000.000,00	357.902,78	0,00	100.000.000,00		0,353000
		Laufzeit von 2019 bis 2038							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Gemeindeorgane	67.800,00		242,66	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	74.008,61		264,88	0,00		010000	
	1	Stadtbaudirektion	317.931,76		1.137,89	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	418.767,50		1.498,78	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	608.262,88		2.176,99	0,00		032000	
	1	Straßenamt	33.938,00		121,47	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	814.669,97		2.915,73	0,00		162000	
	1	Volksschulen	22.294.830,60		79.793,82	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.260.476,66		4.511,28	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	77.459,72		277,23	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.294,62		137,06	0,00		214000	
	1	Kindergärten	857.939,30		3.070,59	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	50.080,30		179,24	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	495.273,49		1.772,60	0,00		250000	
	1	Sport	2.388.268,24		8.547,68	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	74.648,30		267,17	0,00		273000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	627.600,00		2.246,20	0,00		280000	
	1	Kulturamt	14.279,30		51,11	0,00		300000	
	1	Stadtmuseum	2.442.000,00		8.739,99	0,00		340000	
	1	Kindermuseum	33.000,00		118,11	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	42.026,68		150,41	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	425.113,79		1.521,49	0,00		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000,00		4.294,83	0,00		390000	
	1	Amt für Jugend und Familie	470.554,00		1.684,13	0,00		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	575.554,49		2.059,93	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	140.099,22		501,42	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	606.843,02		2.171,91	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	2.054.588,37		7.353,43	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	13.078.334,22		46.807,72	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	635.453,29		2.274,30	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.694.096,22		6.063,22	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	38.743,00		138,66	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	128.383,49		459,49	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	350.000,00		1.252,66	0,00		700000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft	1.500.000,00		5.368,54	0,00		749000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	70.541,69		252,47	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	132.624,00		474,66	0,00		812000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Park- und Gartenanlagen	4.142.464,24		14.825,99	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	3.083.690,50		11.036,61	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.370.748,03		8.484,97	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	76.661,48		274,37	0,00		840100	
	1	Zentralküche	206.032,50		737,40	0,00		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.348.520,22		4.826,39	0,00		900100	
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	32.639.398,30		116.817,30	0,00		950000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/40/001		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	45.193.000,00	45.193.000,00	244.725,67	0,00	45.193.000,00		0,543000
		Laufzeit von 2022 bis 2032							Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	52.000,00		281,59	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	2.700,00		14,62	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	515.000,00		2.788,79	0,00		010100	
	1	Servicestellen	40.000,00		216,60	0,00		010200	
	1	Innenrevision	900,00		4,87	0,00		010400	
	1	Reformprojekt	1.000,00		5,42	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	200,00		1,08	0,00		010600	
	1	Passwesen	21.000,00		113,72	0,00		010800	
	1	Personalamt	21.500,00		116,43	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	5.000,00		27,08	0,00		013200	
	1	Stadtrechnungshof	180.000,00		974,72	0,00		014000	
	1	PR.Arbeit	6.000,00		32,49	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	5.000,00		27,08	0,00		018000	
	1	Rechtsamt	1.000,00		5,42	0,00		020000	
	1	Statistik	1.000,00		5,42	0,00		021000	
	1	Standesamt	1.000,00		5,42	0,00		022000	
	1	Staatsbürgerschaft	1.000,00		5,42	0,00		025000	
	1	Amtsgebäude	2.010.300,00		10.886,02	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	273.500,00		1.481,04	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	35.000,00		189,53	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	602.100,00		3.260,45	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	5.800,00		31,41	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	448.800,00		2.430,31	0,00		032000	
	1	Straßenamt	66.800,00		361,73	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	30.000,00		162,45	0,00		050000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	3.000,00		16,25	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	6.500,00		35,20	0,00		133000	
	1	Fundbüro	2.000,00		10,83	0,00		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.428.000,00		7.732,80	0,00		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	77.000,00		416,96	0,00		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	10.000,00		54,15	0,00		200000	
	1	Volksschulen	5.452.100,00		29.523,79	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.963.000,00		16.045,01	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	3.900,00		21,12	0,00		213000	
	1	Kindergärten	1.756.500,00		9.511,66	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	30.000,00		162,45	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	3.000,00		16,25	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	35.000,00		189,53	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	314.900,00		1.705,22	0,00		259000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Sport	305.700,00		1.655,40	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	95.000,00		514,44	0,00		273000	
	1	Kulturamt	164.000,00		888,08	0,00		300000	
	1	Urban II, Informationsmaßnahmen	288.200,00		1.560,64	0,00		363200	
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	34.000,00		184,11	0,00		381000	
	1	Sozialamt	10.900,00		59,02	0,00		400000	
	1	Seniorenwohnungen	65.000,00		351,98	0,00		420100	
	1	Integrationsreferat	1.200,00		6,50	0,00		426100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	687.800,00		3.724,53	0,00		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	100,00		0,54	0,00		429100	
	1	Jugend- und Beratungszentrum Orpheumg.	500,00		2,71	0,00		439400	
	1	Referat Frauen und Gleichstellung	9.000,00		48,74	0,00		469000	
	1	Amt für Wohnungsangelegenheiten	2.000,00		10,83	0,00		480000	
	1	Gesundheitsamt	53.000,00		287,00	0,00		500000	
	1	Umweltamt	400,00		2,17	0,00		501000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.400,00		18,41	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	10.000,00		54,15	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	2.200,00		11,91	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	100,00		0,54	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	100,00		0,54	0,00		523000	
	1	Müllbeseitigung	200,00		1,08	0,00		527000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	846.600,00		4.584,44	0,00		529000	
	1	Gemeindestraßen	4.695.000,00		25.424,00	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	739.500,00		4.004,48	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	678.600,00		3.674,70	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	346.800,00		1.877,96	0,00		649000	
	1	Überwachung ruhender Verkehr	1.000,00		5,42	0,00		649100	
	1	Sonstige Schienenwege	6.285.000,00		34.034,05	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	117.600,00		636,82	0,00		690000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	10.600,00		57,40	0,00		700000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	200.000,00		1.083,02	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	22.000,00		119,13	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	4.853.700,00		26.283,38	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.823.800,00		9.876,10	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	113.100,00		612,45	0,00		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.875.900,00		31.818,72	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	334.500,00		1.811,36	0,00		840100	
	1	Zentralküche	12.000,00		64,98	0,00		899000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	3.000,00		16,25	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	86.000,00		465,70	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	4.000,00		21,66	0,00		900200	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/40/999		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	36.077.500,00	0,00	719.573,15	0,00	36.077.500,00		2,000000
		Laufzeit von 2023 bis 2032							Fixzinssatz
		+ Zuzählung 2023		36.077.500,00					
	1	Gemeindeorgane	12.000,00		239,34	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	2.700,00		53,85	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	15.000,00		299,18	0,00		010100	
	1	Servicestellen	40.000,00		797,81	0,00		010200	
	1	Innenrevision	900,00		17,95	0,00		010400	
	1	Reformprojekt	1.000,00		19,95	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	200,00		3,99	0,00		010600	
	1	Passwesen	21.000,00		418,85	0,00		010800	
	1	Personalamt	6.500,00		129,64	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	5.000,00		99,73	0,00		013200	
	1	PR.Arbeit	8.000,00		159,56	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	5.000,00		99,73	0,00		018000	
	1	Rechtsamt	1.000,00		19,95	0,00		020000	
	1	Statistik	1.000,00		19,95	0,00		021000	
	1	Standesamt	1.000,00		19,95	0,00		022000	
	1	Staatsbürgerschaft	1.000,00		19,95	0,00		025000	
	1	Amtsgebäude	800,00		15,96	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	76.000,00		1.515,84	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	35.000,00		698,08	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	602.400,00		12.014,99	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	5.800,00		115,68	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	259.400,00		5.173,79	0,00		032000	
	1	Straßenamt	76.800,00		1.531,79	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	30.000,00		598,36	0,00		050000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	3.000,00		59,84	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	6.500,00		129,64	0,00		133000	
	1	Fundbüro	2.000,00		39,89	0,00		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	130.000,00		2.592,88	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	13.400,00		267,27	0,00		200000	
	1	Sportamt	30.000,00		598,36	0,00		202000	
	1	Volksschulen	7.585.000,00		151.284,38	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	217.000,00		4.328,11	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	3.900,00		77,79	0,00		213000	
	1	Kindergärten	1.754.900,00		35.001,84	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	30.000,00		598,36	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	3.000,00		59,84	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	35.000,00		698,08	0,00		250000	
	1	Sport	182.000,00		3.630,03	0,00		269000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Stadtbibliotheken	150.000,00		2.991,78	0,00		273000	
	1	Kulturamt	118.000,00		2.353,53	0,00		300000	
	1	Denkmalpflege	120.000,00		2.393,42	0,00		362000	
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	34.000,00		678,14	0,00		381000	
	1	Sozialamt	433.400,00		8.644,25	0,00		400000	
	1	Seniorenwohnungen	75.000,00		1.495,89	0,00		420100	
	1	Integrationsreferat	1.200,00		23,93	0,00		426100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	667.000,00		13.303,45	0,00		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	100,00		1,99	0,00		429100	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	3.000,00		59,84	0,00		439000	
	1	Jugend- und Beratungszentrum Orpheumg.	500,00		9,97	0,00		439400	
	1	Referat Frauen und Gleichstellung	1.000,00		19,95	0,00		469000	
	1	Amt für Wohnungsangelegenheiten	2.000,00		39,89	0,00		480000	
	1	Gesundheitsamt	11.000,00		219,40	0,00		500000	
	1	Umweltamt	400,00		7,98	0,00		501000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.400,00		67,81	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	10.000,00		199,45	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	2.200,00		43,88	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	100,00		1,99	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	100,00		1,99	0,00		523000	
	1	Müllbeseitigung	200,00		3,99	0,00		527000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	100,00		1,99	0,00		529000	
	1	Gemeindestraßen	13.941.900,00		278.074,06	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	192.700,00		3.843,44	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	209.000,00		4.168,55	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	13.300,00		265,27	0,00		649000	
	1	Überwachung ruhender Verkehr	1.000,00		19,95	0,00		649100	
	1	Sonstige Schienenwege	1.141.400,00		22.765,46	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	5.500,00		109,70	0,00		700000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	66.200,00		1.320,37	0,00		771000	
	1	Park- und Gartenanlagen	3.433.400,00		68.479,87	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	3.500.000,00		69.808,22	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	48.100,00		959,36	0,00		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	449.600,00		8.967,36	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	150.000,00		2.991,78	0,00		840100	
	1	Zentralküche	12.000,00		239,34	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	3.000,00		59,84	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	70.500,00		1.406,14	0,00		900100	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	4.000,00		79,75	0,00		900200	
Summe 40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH			**381.270.500,00**	**345.193.000,00**	**3.439.201,60**	**0,00**	**381.270.500,00**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**36.077.500,00**					
Summe 06 Finanzunternehmen GUF			**1.147.331.360,86**	**1.002.285.335,63**	**12.283.695,56**	**10.567.426,13**	**1.027.795.409,50**		
		+ Zuzählung 2023		**36.077.500,00**					

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/001		09 Europäische Investitionsbank	48.130.207,62	35.295.485,60	357.857,01	3.208.680,51	32.086.805,10		1,000000
		Laufzeit von 2013 bis 2033							12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		1.261,03	11.306,86		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		454,42	4.074,46		015000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	38.459,99		285,96	2.564,00		018000	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		5.556,51	49.821,77		029000	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		3.485,79	31.254,94		030000	
	1	Baurechtverwaltung	436.376,92		3.244,54	29.091,79		030100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		1.097,83	9.843,56		031100	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		1.903,15	17.064,37		032000	
	1	Straßenamt	25.598,64		190,33	1.706,58		034000	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		5.330,00	47.790,80		061000	
	1	Fundbüro	69.103,14		513,79	4.606,88		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		5.871,73	52.648,17		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		1.415,37	12.690,78		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		361,14	3.238,07		200000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		20.233,14	181.417,90		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		15.422,01	138.279,57		212000	
	1	Sonderschulen	214.870,90		1.597,60	14.324,73		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.822,60		288,65	2.588,17		214000	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		20.576,95	184.500,65		240000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		904,32	8.108,46		240100	
	1	Schülerhorte	591.398,81		4.397,16	39.426,59		250000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		372,47	3.339,68		259000	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		915,46	8.208,40		264000	
	1	Sport	1.528.760,43		11.366,62	101.917,36		269000	
	1	Kulturamt	11.821,98		87,90	788,13		300000	
	1	Festspiele	180.342,65		1.340,88	12.022,84		325000	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		637,76	5.718,37		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		2.604,88	23.356,35		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		3.725,68	33.405,87		390000	
	1	Sozialamt	53.212,52		395,64	3.547,50		400000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		3.427,39	30.731,29		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		1.166,15	10.456,17		439000	
	1	Zahnstationen	204,51		1,52	13,63		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		7.640,80	68.510,32		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	94.558,12		703,06	6.303,87		529000	
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		708,43	6.352,07		581000	
	1	Landesstraßen	850.575,40		6.324,19	56.705,03		611000	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		110.538,75	991.132,01		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		19.661,33	176.290,88		639000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.314.885,08		9.776,41	87.659,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		562,99	5.048,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		18.525,85	166.109,76		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		10.504,34	94.185,88		690000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	100.190,36		744,93	6.679,36		700000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	153.370,36		1.140,34	10.224,69		789000	
	1	Kreativwirtschaft	589.731,75		4.384,76	39.315,45		789200	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		1.487,51	13.337,53		789300	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		1.866,85	16.738,91		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		8.689,65	77.914,64		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		12.560,71	112.624,01		816000	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		1.547,53	13.875,74		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		17.913,15	160.616,05		840000	
	1	Grundbesitz	195.490,15		1.453,51	13.032,68		840100	
	1	Geschäftsgebäude	297,62		2,21	19,84		853100	
	1	Dom im Berg	29.556,16		219,79	1.970,42		895100	
	1	Zentralküche	62.695,06		466,15	4.179,67		899000	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank	30.000.000,00	24.000.000,00	243.333,33	2.000.000,00	22.000.000,00		1,000000
		Laufzeit von 2014 bis 2034							12M-EURIBOR: 0,37
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		243.333,33	2.000.000,00		690000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank	15.000.000,00	12.000.000,00	121.666,67	1.000.000,00	11.000.000,00		1,000000
		Laufzeit von 2014 bis 2034							12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		35.650,92	293.021,24		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	604.681,37		4.904,64	40.312,09		690000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		81.111,11	666.666,67		914000	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank	25.000.000,00	23.913.043,48	451.239,13	1.086.956,52	22.826.086,96		1,887000
		Laufzeit von 2014 bis 2044							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		451.239,13	1.086.956,52		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank	65.000.000,00	65.000.000,00	1.004.250,00	2.826.086,96	62.173.913,04		1,545000
		Laufzeit von 2015 bis 2045							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		1.004.250,00	2.826.086,96		914000	
7/09/006 (H)		09 Europäische Investitionsbank	50.000.000,00	50.000.000,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00		0,539000
		Laufzeit von 2019 bis 2035							Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		269.500,00	0,00		914000	
7/09/007 (H)		09 Europäische Investitionsbank	50.000.000,00	50.000.000,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00		0,493000
		Laufzeit von 2020 bis 2036							Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		246.500,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/008 (H)		09 Europäische Investitionsbank	70.000.000,00	70.000.000,00	1.750.000,00	0,00	70.000.000,00		2,500000
		Laufzeit von 2021 bis 2036							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	70.000.000,00		1.750.000,00	0,00		914000	
Summe 09 Europäische Investitionsbank			**353.130.207,62**	**330.208.529,08**	**4.444.346,14**	**10.121.723,99**	**320.086.805,10**		
Land:LU		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
100/26/001-AA		26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG	76.000.000,00	57.000.000,00	0,00	3.800.000,00	53.200.000,00		0,000000
		Laufzeit von 2007 bis 2037							12M-EURIBOR: 0,025
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		0,00	3.800.000,00		840000	
Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG			**76.000.000,00**	**57.000.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**53.200.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
100/27/001		27 EAA AöR (Portigon)	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	500.000,00	6.500.000,00		0,000000
		Laufzeit von 2007 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,02
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		0,00	500.000,00		840000	
Summe 27 EAA AöR (Portigon)			**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**6.500.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
7/34/001-IA (H)		34 Berenberg & Co KG	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800
		Laufzeit von 2018 bis 2047							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		914000	
7/34/002-IA (H)		34 Berenberg & Co KG	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600
		Laufzeit von 2018 bis 2046							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		914000	
Summe 34 Berenberg & Co KG			**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**1.113.110,00**	**0,00**	**60.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
7/38/001		38 N26 Bank GmbH	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000
		Laufzeit von 2013 bis 2029							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		914000	
7/38/002		38 N26 Bank GmbH	30.000.000,00	30.000.000,00	523.500,00	0,00	30.000.000,00		1,745000
		Laufzeit von 2022 bis 2034							Fixzinssatz
	1	Gemeindestraßen	30.000.000,00		523.500,00	0,00		612000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 38 N26 Bank GmbH			**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**1.189.500,00**	**0,00**	**50.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
7/51/001 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	10.000.000,00		130.000,00	0,00		914000	
7/51/002 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 51 Ergo Lebensversicherung AG			**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
7/52/001 (H)		52 Victoria Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	4.000.000,00		52.000,00	0,00		914000	
Summe 52 Victoria Lebensversicherung AG			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
7/53/001 (H)		53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	1.000.000,00		13.000,00	0,00		914000	
Summe 53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
7/54/001 (H)		54 Ergo Versicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 54 Ergo Versicherung AG			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/55/001 (H)		55 Ergo Insurance N.V. Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 55 Ergo Insurance N.V. **Land:DE + Zuzählung 2023**			**5.000.000,00**	**5.000.000,00** **0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
7/56/001 (H)		56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen Laufzeit von 2020 bis 2039	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	
Summe 56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen **Land:DE + Zuzählung 2023**			**5.000.000,00**	**5.000.000,00** **0,00**	**32.850,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
7/57/001 (H)		57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen Laufzeit von 2020 bis 2039	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	
Summe 57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen **Land:DE + Zuzählung 2023**			**5.000.000,00**	**5.000.000,00** **0,00**	**32.850,00**	**0,00**	**5.000.000,00**		
7/58/001		58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG Laufzeit von 2021 bis 2061	28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		1,148800 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	28.000.000,00		321.664,00	0,00		914000	
Summe 58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG **Land:DE + Zuzählung 2023**			**28.000.000,00**	**28.000.000,00** **0,00**	**321.664,00**	**0,00**	**28.000.000,00**		
7/59/001		59 SV Sparkassen Versicherung Holding AG Laufzeit von 2020 bis 2061	2.000.000,00	2.000.000,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00		1,148800 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	2.000.000,00		22.976,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 59 SV Sparkassen Versicherung Holding AG			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**22.976,00**	**0,00**	**2.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**					
Summe 07 Finanzunternehmen Ausland			**619.130.207,62**	**574.208.529,08**	**7.547.296,14**	**14.421.723,99**	**559.786.805,10**		
		+ Zuzählung 2023		**0,00**					
Gesamtsumme			**1.892.378.684,19**	**1.654.094.096,72**	**20.102.578,65**	**30.135.503,13**	**1.660.069.280,39**		
+ Zuzählung 2023				**36.110.686,79**					

Ausgewertet am: 03.06.2022

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1		1.524.274.636,32	1.318.257.107,72	15.249.559,50	27.935.299,94	1.326.399.307,79		
		+ Zuzählung 2023		36.077.500,00					
Summe	2		46.076.294,10	13.398.760,42	91.709,15	2.200.203,19	11.198.557,23	8.715,88	
		+ Zuzählung 2023							
Summe	1 + 2		1.570.350.930,42	1.331.655.868,14	15.341.268,65	30.135.503,13	1.337.597.865,02	8.715,88	
		+ Zuzählung 2023		36.077.500,00					
Summe	3								
		+ Zuzählung 2023							
Summe	4		322.027.753,77	322.438.228,58	4.761.310,00		322.471.415,37	4.761.310,00	
		+ Zuzählung 2023		33.186,79					
Gesamtsumme			**1.892.378.684,19**	**1.654.094.096,72**	**20.102.578,65**	**30.135.503,13**	**1.660.069.280,39**	**4.770.025,88**	
+ Zuzählung 2023				**36.110.686,79**					

Erläuterung:

Schuldenart 1: Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,

Schuldenart 2: Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,

Schuldenart 3: Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;

Schuldenart 4: Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 03.06.2022

Dienstpostenplan

2022/2023

Beilage zum Voranschlag 2022/2023

Wirksamkeit: 1.7.2022

GZ: A 1 – 104925/2021-21
A 8 – 92149/2021-7

Anlage 1

Auflistung der Dienstposten nach Abteilungen

Amt der Bürgermeisterin 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	3
A III-VI	1	3
B VII	0	1
B VI	1	1
B II-V	5	5
C V	2	3
C I-V	0	3
C I-IV	2	3 (1E*)
Summe:	**14**	**23 (1E*)**

Abteilung für Kommunikation 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	4 (1A*)	4
B VI	8	7
B II-V	2	1
C V	3	3
C I-IV	2	1
Summe:	**22 (1A*)**	**19**

Magistratsdirektion 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A IX	1	1
A VII	9	9
A III-VI	7 (2E*)	5 (2E*)
B VII	3	3
B VI	2	2
B II-V	3	
C V	2	2
C I-IV	3	3
Summe:	**30 (2E*)**	**25 (2E*)**

Magistratsdirektion –politische Büros - Stadtsenat 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VII	6	6
A III-VI	11	7
B VII	2	1
B VI	0	3
B II-V	8	5
C I-V	3	5
C I-IV	6	4
Summe:	**36**	**31**

Magistratsdirektion –politische Büros - Gemeinderat 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VII	5	5
A III-VI	0	1
B VII	2	
B II-V	6	4
C I-V	2	7
C I-IV	5	2
Summe:	**20**	**19**

Präsidialabteilung
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	7	7
A III-VI	6	6
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	1	1
C V	15	15
C I-IV	36 (1E*)	36
D IV	4	4
D I-III	4	4
Zw.Summe II/IV	76 (1E*)	76

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	4	4
2/1	1	1
3P/2/1	1	1
Zw.Summe I/III	6	6
Summe:	**82 (1E*)**	**82**

Personalamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	3 (1A*)	3 (1 A*)
A III-VI	2	3
B VII	3 (1F*)	3
B VI	8 (4A*)	7 (4 A*)
B II-V	8	8
C V	7	7
C I-IV	1	1
Summe:	**33 (5A*, 1F*)**	**33 (5 A*)**

BürgerInnenamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	2	2
B VII	2	2
B VI	8	8
B II-V	24	22
C V	8 (3A*,1F*)	9 (1 A*, 1F*, 3E*)
C I-IV	36 (5E*)	34 (6E*)
D I-III	1	1
Summe:	**84 (3A*,5E*,1F*)**	**81 (9E*, 1 A*, 1F*)**

Sozialamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	8 (1A*)	8 (1 A*)
A III-VI	5	3
B VII	4	4
B VI	5	4
B II-V	57	46
S	35	29
S 50 %	0	1
C V	18 (2A*,1F*)	10 (2 A*, 1F*)
C I-IV	49 (2E*)	61
D IV	7	8
D I-III	1	1
II/IV Zw.Summe	190 (2E*,3 A*,1F*)	176 (3 A*, 1F*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	3	3
1	0	1
2/1	1	1
3P/2/1	6	7
2	0	1
3A/2	4	6
3/3A/3P	0	1
3/3A	2	3
I/III Zw.Summe	16	23
Summe:	**206 (2E*,3 A*,1F*)**	**199 (3 A*, 1F*)**

Amt für Jugend und Familie
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII Verwaltung	8	7
A VII ärztlicher Dienst	1	1
A III-VI Verwaltung	15 (2E*)	13 (2E*)
A III-VI ärztlicher Dienst	7	6
B VII	1 (1F*)	1 (1F*)
B VI	9	10
B II-V	29 (1E*)	27 (1E*)
B II-V 75%	2	
S	58	55
C V	3 (2A*)	4 (2A*)
C I-IV	31 (3E*)	32 (2E*)
D IV	2	2
D I-III	1	1
Summe:	**168 (6E*,2 A*,1F*)**	**160 (5E*, 2 A*, 1F*)**

Gesundheitsamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	4	3
A III-VI	8	8
B VII	1	1
B VI	4	3
B II-V	9	9
S	4	4
C V	6 (1A*)	6 (1 A*)
C I-IV	20 (1 A*)	19
D IV	11	11
II/IV Zw.Summe:	68 (2A*)	65 (1A*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
3 A/2	3 (3A*)	3 (3A*)
3/3 A	5	1
I/III Zw.Summe	8 (3A*)	4 (3A*)
Summe:	76 (5A*)	69 (4A*)

Finanz- und Vermögensdirektion
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A IX	1	1
A VII	4	3
A III-VI	5 (2E*)	5 (2E*)
B VII	2 (1F*)	1 (1F*)
B VI	1	
B II-V	2	4 (1E*)
Summe:	**15 (1F*,2E*)**	**14 (1F*, 3E*)**

Abteilung für Gemeindeabgaben
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	1	1
B VII	2	2
B VI	5	3
B II-V	14	16
C V	7 (2F*)	8(2F*)
C I-IV	10	10
Summe:	**41 (2F*)**	**42 (2F*)**

Abteilung für Rechnungswesen
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	
A III-VI	1	3
B VII	3 (1A*)	3
B VI	4	
B II-V	16	14 (4F*)
C V	3 (1F*,1 A*)	4 (1F*)
C I-IV	1	4
Summe:	**31 (2 A*,1F*)**	**29 (5F*)**

Abteilung für Immobilien
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A III-VI	6	6
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	5	5
C V	4 (2F*)	4 (2F*)
C I-IV	5	5
Summe:	**23 (2F*)**	**23 (2F*)**

Stadtbaudirektion 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A IX	1	1
A VII	9	9
A III-VI	17	14
B VII	3 (1F*,1E*)	3 (1F*, 1E*)
B VI	3 (1F*)	3 (1F*)
B II-V	4	6
C V	2	2
C I-IV	1	1
Summe:	**40 (2F*,1E*)**	**39 (2F*, 1E*)**

Straßenamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	2	2
B VII	2	2
B VI	8 (1A*)	8 (1 A*)
B II-V	14	14
C V	5 (1A*)	5 (1 A*)
C I-IV	40 (1E*,1F*)	39 (1E*, 1F*)
D IV	6	6
D I-III	0	0
Summe:	**82 (2A*,1E*,1F*)**	**81 (1E*, 2 A*, 1F*)**

Abteilung für Grünraum und Gewässer
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	4	3
A III-VI	9 (1 A*)	7
B VII	1	1
B VI	2	2
B II-V	4	3
C V	6	6
C I-IV	6	6
Summe:	**33 (1 A*)**	**29**

Stadtvermessungsamt
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	5	5
B VII	1 (1F*)	1 (1F*)
B VI	1	1
B II-V	5	4
C V	2	2
C I-IV	7	6
D IV	2	2
Summe:	**26 (1F*)**	**24 (1F*)**

Abteilung für Verkehrsplanung
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	1
A III-VI	11	11
B VII	1 (1E*,1F*)	1 (1F*)
B II-V	1	1
C V	2	1
C I-IV	1	2
Summe:	**19 (1E*,1F*)**	**18 (1F*)**

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
B VII	1	2
Summe	**2**	**3**

Sportamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
B VI	1	
B II-V	1	1
C V	1	1
C I-IV	3	2
Summe	**7**	**5**

Stadtplanungsamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	4	4
A III-VI	15	14
B VI	2	2
B II-V	1	1
C V	3	3
Summe:	**26**	**25**

Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	0
A III-VI	10	7
B VI	0	1
B II-V	7	3
C V	1	1
C I-IV	3 (1E*)	0
Summe:	**23 (1E*)**	**13**

Kulturamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	4	2
B VII	0	1
B VI	6 (1E*)	6 (1 A*)
B II-V	22	22
C V	10	9
C I-IV	5 (1E*)	6 (1E*)
II/IV Zw.Summe	49 (2E*)	48 (1 A*, 1E*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
3P/2/1	1 (1A*)	1 (1 A*)
I/III Zw.Summe	1 (1A*)	1 (1 A*)
Summe:	**50 (1A*, 2E*)**	**49 (2 A*, 1E*)**

GrazMuseum
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A III-VI	0	0
C I-IV	0	0
II/IV Zw.Summe	0	0

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
3 A/3P/2	0	0
I/III Zw.Summe	0	0
DP.o.BW	1	1
Summe:	**1**	**1**

Bau- und Anlagenbehörde
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	12 (1E*,1 A*)	13 (1E*, 1 A*)
A III-VI	33	32
B VII	3 (1 A*,1F*,1E*)	3 (1 A*, 1F*, 1E*)
B VI	23 (1A*)	22 (1 A*)
B II-V	22	21
C V	14	13
C I-IV	61 (3A*,2E*)	53 (2 A*)
D IV	1	1
D I-III	1	1
Summe:	**171 (4E*,1F*,6A*)**	**160 (2E*, 5 A*, 1F*)**

Amt für Wohnungsangelegenheiten
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VII	1	1
A III-VI	4	4
B VI	1	1
C V	1	1
C I-IV	4 (1E*)	3
Summe:	**11 (1E*)**	**10**

Wohnen Graz (Eigenbetrieb)
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	4	4
B VII	2	2
B II-V	21	21
C V	5 (1F*)	5 (1F*)
C I-IV	11	11
DP.o.BW	3	3
Summe:	**49 (1F*)**	**49 (1F*)**

Umweltamt 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	1
A III-VI	6 (1E*)	5
B VII	0	0
B VI	5	3
B II-V	7	7
B II-V50%	1	
C V	5	5
C I-IV	3	3
Summe:	**30 (1E*)**	**25**

Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1 (1E*)	1 (1E*)
A III-VI	1	
B VIIBD	3 (1E*)	4 (1E*)
B VI	5	5
B VIBD	3	3
B II-V	3	3
B II-VBD	5	5
C V	6 (1F*)	5 (1F*)
C VBD	14	14
C I-IV	11	12
C I-IVBD	71	71
D I-IIIBD	135	135
II/IV Zw.Summe	259 (1F*,2E*)	259 (1F*, 2E*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	1	1
I/III Zw.Summe	1	1
Summe:	**260 (1F*,2E*)**	**260 (1F*, 2E*)**

Abteilung für Bildung und Integration
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	3	2
A III-VI	11	11
B VII	2	2
B VI	6	6
B II-V	17	17
C V	10 (1F*)	10 (1F*)
C I-IV	22	20
K	440	413
KB	320	293
D IV	2	2
D I-III	2 (2A*)	2 (2 A*)
II/IV Zw.Summe	836 (1F*,2 A*)	779 (1F*, 2 A*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
2/1/1Q	40	40
2/1	2	2
2	1	
3A	12	
3/3A	2 (1 E*)	2 (1E*)
I/III Zw.Summe	57 (1E*)	44 (1E*)
Summe:	**893 (1F*,2 A*,1E*)**	**823 (1F*, 2 A*, 1E*)**

Stadtrechnungshof 1.7.2022

	DPL 1.7.2022	DPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	6	6
B VII	2 (1F*)	2 (1F*)
B VI	1	1
Summe:	**10 (1F*)**	**10 (1F*)**

Krankenfürsorgeanstalt
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	1
A III-VI	1	1
B VII	1	1
B VI	1	1
B II-V	9 (1F*)	8 (1F*)
C V	1	1
C I-IV	5	6
Summe:	**20 (1F*)**	**20 (1F*)**

Personalvertretung 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
B VII	1	1
B II-V	1	1
C V	3	2
C I-V	3	3
C I-IV	2	3
Summe	10	10

Geschützte Arbeit 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
Schema II/IV und I/III	116	116
Summe:	**116**	**116**

Lehrlinge 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
Lehrlinge	35	35
Summe:	**35**	**35**

Zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A III-VI	2	3
B VII	2	2
B VI	0	1
B II-V	2	2
C I-IV	1	2
II/IV Zw.Summe	7	10

	DPL 1.7.2022	DPL 1.1.2021
2/1	1	1
3P/2/1	3	3
3A/2	3	3
3/3A	2	2
I/III Zw. Summe	9	9
DP.o.BW.	1	1
Summe	**17**	**20**

Grazer Gebäude- und Baumanagement GmbH
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	1	1
B VII	3	3
B VI	4	4
B II-V	1	1
C V	14 (5F*)	14 (5F*)
C I-IV	3	5
D I-III	1	1
II/IV Zw.Summe	28 (5F*)	30 (5F*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	6	6
1	1	1
2/1	15	15
3P/2/1	15	15
2	9	9
3A/2	2	2
3 A/3P	2	2
3/3A	27	34
r	68	72
I/III Zw.Summe	145	156
Geschützte Arbeitsplätze	5	6
Summe:	**178 (5F*)**	**192 (5F*)**
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH-Wirtschaftsbetriebe 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	4	4
A VII	6	7
A III-VI	1	1
B VII	5	5
B VI	4	5
B II-V	7	7
C V	24 (4F*)	26 (4F*)
C I-IV	13	15
II/IV Zw.Summe	64 (4F*)	70 (4F*)

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	28	29
2/1	31	30
3P/2/1	67	74
2	18	20
3A/2	71	79
3/3A/3P	6	8
3A/2/1	10	11
3A/3P	26	31
3/3A	19	23
I/III Zw.Summe	276	305
Geschützte Arbeitsplätze	7	9
Summe:	**347 (4F*)**	**384 (4F*)**
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH – Kanalbauamt
1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	1	1
A VII	2	2
A III-VI	1	1
B VII	1	2
B VI	5	5
B II-V	2	2
C V	10	10
II/IV Zw.Summe	22	23

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
1/1Q	26	23
3P/2/1	8	12
2	5	6
3/3A	1	1
I/III Zw.Summe	40	42
Geschützte Arbeitsplätze	2	2
Summe:	**64**	**67**
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Holding Graz GmbH – Bestattung 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
2/1	0	0
3P/2/1	0	1
Summe:	**0**	**1**

Informationstechnik Graz GmbH 1.7.2022

	DPPL 1.7.2022	DPPL 1.1.2021
A VIII	0	1
A VII	4	4
A III-VI	2	2
B VII	4 (1F*)	3 (1F*)
B VI	3	3
B II-V	3 (1F*)	3 (1F*)
C V	3	4
C I-IV	4 (1E*)	4 (1E*)
Geschützte Arbeitsplätze	4	4
Summe:	**27 (2F*,1E*)**	**28 (2F*, 1E*)**
Ausbildungsplätze für Lehrlinge	0	0

Anlage 2

Gesamtübersicht nach Hauptgruppen

Hauptgruppe Schema II/IV	A IX	A VIII	A VII	A III-VI	B VII	B VI	B II-V	B II-V	B II-V	C V	C I-V	C I-IV	D IV	D I-III	S	S50%	K	KB	DP.o.BW	Summe
								75%	50%											
0-Vertretungskörper und allgmeine Verwaltung	2	12	73	112	27	62	101			71	8	174	9	3					117	**771**
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit		1	2	4	4	12	20			22		96		135						**296**
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2	3	8	2	9	36			14		23	2	3			440	320		**862**
3-Kunst, Kultur und Kultus		1	1	5	0	4	3			2		0							1	**17**
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		2	17	25	5	15	77	2		19		80	9	2	86	0				**339**
5-Gesundheit		2	8	21	1	5	16		1	11		25	11		5					**106**
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr		1	2		1	3	8			2		22	4	2						**45**
7-Wirtschaftsförderung		1	1	10		0	7			1		3								**23**
8-Dienstleistungen		3	6	19	6	5	29			18		26							3	**115**
9-Finanzwirtschaft	1	2	7	7	7	10	32			11		11								**88**
																				2662

Hauptgruppen Schema I/III	1/1Q	1	2/1/1Q	2/1	2	3P/2/	3A/2	3A	3A/3P/	3/3A/3P	3/3A	r	Summe
0-Vertretungskörper und allgmeine Verwaltung	4			1		4	3				2		14
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1						3				5		9
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			40	2	1			12			2		57
3-Kunst, Kultur und Kultus						1				0			1
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung													0
5-Gesundheit													0
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr													0
7-Wirtschaftsförderung													0
8-Dienstleistungen	3	0		2	0	6	4			0	2		17
9-Finanzwirtschaft													0
													98

Hauptgruppen II/IV und I/III	DP gesamt
0-Vertretungskörper und allgmeine Verwaltung	785
1-Öffentliche Ordnung und Sicherheit	305
2-Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	919
3-Kunst, Kultur und Kultus	18
4-Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	339
5-Gesundheit	106
6-Strassen- und Wasserbau, Verkehr	45
7-Wirtschaftsförderung	23
8-Dienstleistungen	132
9-Finanzwirtschaft	88
Summe gesamt	2760

Teilabschnitt 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Personalamt, BürgerInnenamt (außer Gewerbereferat), Bau- und Anlagenbehörde (außer Bau- und Raumordnung), Amt der Bürgermeisterin, Abteilung für Kommunikation (neu ab 1.5.2018), Krankenfürsorgeanstalt, Personalvertretung, Stadtrechnungshof, Stadtbaudirektion (außer EU-Referat), Straßenamt (außer Verkehrslichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkgebührenreferat, Rechtsangelegenheiten, ruhender Verkehr), Stadtvermessungsamt, Abteilung für Verkehrsplanung, Stadtplanungsamt, Magistratsdirektion, Präsidialabteilung (außer Fundservice), Magistratsdirektion – politische Büros, Geschützte Arbeit, zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Bedienstete

Dienstposten	Anzahl
A IX	2
A VIII	12
A VII	73
A III-VI	112
B VII	27
B VI	62
B II-V	101
K	
KB	
C V	71
C I-V	8
C I-IV	174
D IV	9
D I-III	3
1/1Q	4
2/1	1
3P/2/1	4
3A/2	3
3/3A	2
DP ohne Bewertung	117
Summe:	**785**
Lehrlinge	35

7. Juni 2022

Teilabschnitt 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

BürgerInnenamt – nur Gewerbereferat, Gesundheitsamt – nur Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelaufsicht und Märkte, Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr, Präsidialabteilung – nur Fundservice

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	4
B VII	4
B VI	12
B II-V	20
K	
KB	
C V	22
C I-V	
C I-IV	96
D IV	
D I-III	135
1/1Q	1
2/1	
3P/2/1	
3A/2	3
3/3A	5
DP ohne Bewertung	
Summe:	**305**

7. Juni 2022

Teilabschnitt 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Sportamt, Kulturamt-Bibliotheken, Abteilung für Bildung und Integration (außer Schulzahnambulatorium und Integrationsreferat)

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	3
A III-VI	8
B VII	2
B VI	9
B II-V	36
K	440
KB	320
C V	14
C I-V	
C I-IV	23
D IV	2
D I-III	3
1/1Q	
2/1/1Q	40
2/1	2
2	1
3P/2/1	
3A/2	
3/3A	2
3A	12
DP ohne Bewertung	
Summe:	**919**

7. Juni 2022

Teilabschnitt 3 – Kunst, Kultur und Kultus

Kulturamt (außer Bibliotheken), GrazMusem, Stadtbaudirektion-EU-Referat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	5
B VII	0
B VI	4
B II-V	3
K	
KB	
C V	2
C I-V	
C I-IV	0
D IV	
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	1
3A/2	
3A/3P/2	0
3/3A	
DP ohne Bewertung	1
Summe:	**18**

7. Juni 2022

Teilabschnitt 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialamt (außer Küche Graz), Amt für Jugend und Familie (außer ärztlicher Dienst), Amt für Wohnungsangelegenheiten, Abteilung für Bildung und Integration - Integrationsreferat

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	17
A III-VI	25
B VII	5
B VI	15
B II-V	77
B II-V75%	2
S	86
S 50%	0
K	
KB	
C V	19
C I-V	
C I-IV	80
D IV	9
D I-III	2
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	**339**

7. Juni 2022

Teilabschnitt 5 – Gesundheit

Amt für Jugend und Familie – Ärztlicher Dienst, Gesundheitsamt (außer Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelaufsicht und Märkte), Umweltamt, Abteilung für Bildung und Integration - Schulzahnambulatorium

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	2
A VII	8
A III-VI	21
B VII	1
B VI	5
B II-V	16
B II-V50%	1
S	5
K	
KB	
C V	11
C I-V	
C I-IV	25
D IV	11
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	**106**

7. Juni 2022

Teilabschnitt 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Straßenamt (Verkehrslichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkgebührenreferat, Rechtsangelegenheiten, ruhender Verkehr), Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	2
A III-VI	
B VII	1
B VI	3
B II-V	8
S	
K	
KB	
C V	2
C I-V	
C I-IV	22
D IV	4
D I-III	2
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	**45**

7. Juni 2022

Teilabschnitt 7 – Wirtschaftsförderung

Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	1
A VII	1
A III-VI	10
B VII	
B VI	0
B II-V	7
S	
K	
KB	
C V	1
C I-V	
C I-IV	3
D IV	
D I-III	
1/1Q	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	**23**

7. Juni 2022

Teilabschnitt 8 – Dienstleistungen

Sozialamt-Küche Graze, Bau-und Anlagenbehörde – Bau- und Raumordnung, Abteilung für Grünraum und Gewässer, Abteilung für Immobilien, Wohnen Graz

Dienstposten	Anzahl
A IX	
A VIII	3
A VII	6
A III-VI	19
B VII	6
B VI	5
B II-V	29
S	
K	
KB	
C V	18
C I-V	
C I-IV	26
D IV	
D I-III	
1/1Q	3
1	0
2/1/1Q	
2/1	2
2	0
3P/2/1	6
3A/2	4
3A/3P/2	
3/3A/3P	0
3/3A	2
r	
DP ohne Bewertung	3
Summe:	**132**

7. Juni 202207.06.2022

Teilabschnitt 9 – Finanzwirtschaft

Finanz- und Vermögensdirektion, Abteilung für Gemeindeabgaben, Abteilung für Rechnungswesen

Dienstposten	Anzahl
A IX	1
A VIII	2
A VII	7
A III-VI	7
B VII	7
B VI	10
B II-V	32
S	
K	
KB	
C V	11
C I-V	
C I-IV	11
D IV	
D I-III	
1/1Q	
1	
2/1/1Q	
2/1	
2	
3P/2/1	
3A/2	
3A/3P/2	
3/3A/3P	
3/3A	
r	
DP ohne Bewertung	
Summe:	**88**

7. Juni 2022

Anlage 3

Übersicht
BeamtInnen/Vertragsbedienstete
zum 31.12.2021
(einschließlich Vergleich mit
Rechnungsabschluss 31.12.2020)

Personalstatistik 31.12.2021
(mit Gegenüberstellung 31.12.2020)

(Übersicht Magistrat einschl. GGZ, Holding Graz GmbH, GBG, ITG GmbH und DZ zu anderen Rechtsträgern)

	Schema	Soll 31.12.2020	Soll 31.12.2021	Ist 31.12.2020	Ist 31.12.2021	Tat 31.12.2020	Tat 31.12.2021	Tat% 31.12.2020	Tat% 31.12.2021
Magistrat		3220	3268	3724	3755	3208,91	3213,31	99,66	98,33
	I			53	47	52,90	46,80		
	II			772	702	729,07	654,97		
	III			64	65	63,25	63,43		
	IV			2835	2941	2363,69	2448,11		
Holding Graz-Gmbh		489	452	436	408	427,55	400,35	87,43	88,57
WIB+Kanal+Bestattung									
	I			159	141	155,95	138,95		
	II			48	45	48,00	44,00		
	III			187	180	182,20	176,60		
	IV			42	42	41,40	40,80		
GBG		211	192	203	183	156,05	140,56	73,96	73,21
	I			25	21	25,00	21,00		
	II			10	10	9,50	9,00		
	III			155	138	109,55	97,56		
	IV			13	14	12,00	13,00		
ITG GmbH		29	28	28	28	27,60	28,00	95,17	100,00
	II			13	13	12,60	13,00		
	IV			15	15	15,00	15,00		
Dienstzuteilungen		19	20	20	18	20,00	18,00	105,26	90,00
	I			6	4	6,00	4,00		
	II			4	3	4,00	3,00		
	III			3	4	3,00	4,00		
	IV			7	7	7,00	7,00		
Gesamtsumme		3968	3960	4411	4392	3840,11	3800,22	96,78	95,97
Lehrlinge		35		18	18		18		
zeitliche Ruhestände				11	16				

Personalstatistik Gegenüberstellung 31.12.2020 und 31.12.2021 (Magistrat mit GGZ,ohne Holding Graz GmbH, GBG, ITG, DZ zu anderen Rechtsträgern)

	Schema	Soll 31.12.2020	Soll 31.12.2021	Ist 31.12.2020	Ist 31.12.2021	Tat 31.12.2020	Tat 31.12.2021	Tat% 31.12.2020	Tat% 31.12.2021
Magistrat		**2431**	**2454**	**2835**	**2847**	**2466,78**	**2463,42**	**101,47**	**100,38**
	I			46	40	45,90	40,00		
	II			704	639	664,37	596,07		
	III	80	79	31	34	31,00	34,00		
	IV	2351	2375	2054	2134	1725,51	1793,35		
Geschützte Arbeit		**116**	**116**	**110**	**112**	**97,55**	**97,13**	**84,09**	**83,73**
	I			1	1	1,00	0,80		
	II			5	6	5,00	6,00		
	III			10	10	9,50	9,38		
	IV			94	95	82,05	80,95		
GGZ		**623**	**645**	**728**	**737**	**596,32**	**595,98**	**95,72**	**92,40**
	I			6	6	6,00	6,00		
	II			46	43	42,70	38,90		
	III			22	20	21,75	19,05		
	IV			649	663	521,57	526,73		
	Geschützte/Lehrling			5	5	4,30	5,30		
GPS		**3**	**3**	**3**	**2**	**3,00**	**2,00**	**100,00**	**66,67**
	II			2	1	2,00	1,00		
	IV			1	1	1,00	1,00		
GrazMuseum		**2**	**1**	**1**	**1**	**1,00**	**1,00**	**50,00**	**100,00**
	I			0	0	0,00	0,00		
	II			0	0	0,00	0,00		
	IV			0	0	0,00	0,00		
	DP o.BW			1	1	1,00	1,00		
Wohnen Graz		**45**	**49**	**47**	**56**	**44,26**	**53,78**	**98,36**	**109,76**
	II			15	13	15,00	13,00		
	IV			29	40	26,26	35,78		
	DP o BW			3	3	3,00	5,00		
Summe		**3220**	**3268**	**3724**	**3755**	**3208,91**	**3213,31**	**99,73**	**98,33**
abzüglich zeitliche Ruhestände				-9	-12				
Summe		**3220**	**3268**	**3715**	**3743**	**3208,91**	**3213,31**	**99,66**	**98,33**
Lehrlinge		**35**		**18**	**18**	**18,00**	**18,00**		

Personalstatistik zum 31.12.2021 (mit Gegenüberstellung 31.12.2020) **Holding Graz GmbH**

	Schema	Soll 31.12.2020	Soll 31.12.2021	Ist 31.12.2020	Ist 31.12.2021	Tat 31.12.2020	Tat 31.12.2021	Tat% 31.12.2020	Tat% 31.12.2021
Holding-		**419**	**384**	**369**	**345**	**360,75**	**338,55**	**86,10**	**88,16**
WIB	I			132	118	128,95	115,95		
	II			37	35	37,00	34,00		
	III			164	157	159,70	154,10		
	IV			28	28	27,60	28,00		
	Geschützte			8	7	7,50	6,50		
	Lehrlinge			0	0	0,00	0,00		
Holding-		**68**	**67**	**66**	**63**	**65,80**	**61,80**	**96,76**	**92,24**
Kanal	I			26	23	26,00	23,00		
	II			11	10	11,00	10,00		
	III			15	15	15,00	15,00		
	IV			12	13	11,80	11,80		
	Geschützte			2	2	2,00	2,00		
	Lehrlinge			0	0	0,00	0,00		
Holding-		**2**	**1**	**1**	**0**	**1,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
Bestattung	I			1	0	1,00	0,00		
	II								
	III			0		0,00			
	IV								
		489	**452**	**436**	**408**	**427,55**	**400,35**	**87,43**	
abzüglich zeitlicher Ruhestand				-2	-3				
Summe		**489**	**452**	**434**	**405**	**427,55**	**400,35**	**87,43**	

Personalstatistik zum 31.12.2021 (mit Gegenüberstellung 31.12.2020) **GBG und ITG GmbH**

	Schema	Soll 31.12.2020	Soll 31.12.2021	Ist 31.12.2020	Ist 31.12.2021	Tat 31.12.2020	Tat 31.12.2021	Tat% 31.12.2020	Tat% 31.12.2021
GBG		**211**	**192**	**203**	**183**	**156,05**	**140,56**	**73,96**	**73,21**
	I			25,00	21,00	25,00	21,00		
	II			10,00	10,00	9,50	9,00		
	III			150,00	133,00	104,55	92,56		
	IV			13,00	14,00	12,00	13,00		
	Geschützte			5,00	5,00	5,00	5,00		
	Lehrlinge			0,00	0,00	0,00	0,00		
		211	**192**	**203**	**183**	**156,05**	**140,56**		
abzüglich zeitlicher Ruhestand				**0**	**-1**				
Summe		**211**	**192**	**203**	**182**	**156,05**	**140,56**	**73,96**	**73,21**
ITG GmbH		**29**	**28**	**28**	**28**	**27,60**	**28,00**	**95,17**	**100,00**
	I			0,00	0,00	0,00	0,00		
	II			13,00	13,00	12,60	13,00		
	III			0,00	0,00	0,00	0,00		
	IV			11,00	11,00	11,00	11,00		
	Geschützte			4,00	4,00	4,00	4,00		
	Lehrlinge			0,00	0,00	0,00	0,00		
		29	**28**	**28**	**28**	**27,60**	**28,00**	**95,17**	**100,00**

Personalstatistik zum 31.12.2021 (mit Gegenüberstellung 31.12.2020)
Dienstzuteilungen zu anderen Rechtsträgern (BFI, Rotes Kreuz usw.)

	Schema	Soll 31.12.2020	Soll 31.12.2021	Ist 31.12.2020	Ist 31.12.2021	Tat 31.12.2020	Tat 31.12.2021	Tat% 31.12.2020	Tat% 31.12.2021
DZ		**19**	**20**	**20**	**18**	**20,00**	**18,00**	**105,26**	**90,00**
	I			6,00	4,00	6,00	4,00		
	II			4,00	3,00	4,00	3,00		
	III			3,00	4,00	3,00	4,00		
	IV			5,00	5,00	5,00	5,00		
	Geschützte			2,00	2,00	2,00	2,00		
		19	**20**	**20**	**18**	**20,00**	**18,00**	**105,26**	**90,00**

Anlage 4

Pensionen und sonstige Ruhebezüge zum 31.12.2021 (einschließlich Vergleich mit Rechnungsabschluss 31.12.2020)

Übersicht PensionistInnen

	Hoheit 31.12.2021	Hoheit 31.12.2020	Holding Graz GmbH 31.12.2021	Holding Graz GmbH 31.12.2020
Ruhegenussempfänger	2288	2280	124	126
Witwen/Witwerpensionen	688	700	61	45
Waisengeld	24	25	3	3
Frühere Ehefrauen	6	10		
Unterhaltsbeitrag	0	0		
Mandatarspensionen	18	18		
Refundierungen	1	1		
Gesamt	3025	3034	188	174

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Budget 2022-2023 **Name Beteiligungsgesellschaft:** **Geriatrische Gesundheitszentren**

in T Euro

		IST Gesamtjahr bzw Dez 2020	IST Gesamtjahr bzw Dez 2021	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2022	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2023
G&V	Umsatzerlöse	51.507	51.875	57.806	59.251
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	10.614	10.900	11.744	12.038
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
	Sonstige Erträge	2.102	1.536	60	61
davon	Bestandsveränderung				
	Aktivierte Eigenleistungen				
	übrige Erträge				
	Material u. bezogene Leistungen	7.780	7.868	8.108	8.271
	Personalaufwand	37.474	36.890	39.999	40.799
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand	8.151	8.451	9.807	8.243
	EBDIT	205	202	**-49**	**2.000**
	Abschreibung	2.984	2.988	2.940	2.940
	EBIT	**-2.779**	**-2.786**	**-2.989**	**-940**
	Zinsen	-70	-116	-39	39
	Ertragsteuer				
	Ergebnis	**-2.850**	**-2.903**	**-3.027**	**-979**
	Investitionen	1.737	3.077	5.269	2.750
	VZÄ	644	640	650	660

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Datum: **14.03.2022**

Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft: Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

in T Euro	IST 31.12.2020	IST 31.12.2021	BUDGET 2022	Δ FC/Bud		BUDGET 2023	Δ Bud/Plan		MIFRI 2024	Δ Plan/Plan		MIFRI 2025	Δ Plan/Plan		MIFRI 2026	Δ Plan/Plan		MIFRI 2027	Δ Plan/Plan	
Umsatzerlöse	51.507.409	51.875.053	57.805.912	5.930.859	11,4%	59.251.060	1.445.148	2,5%	60.732.336	1.481.276	2,5%	62.250.645	1.518.308	2,5%	63.806.911	1.556.266	2,5%	65.402.084	1.595.173	2,5%
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	10.614.210	10.899.590	11.744.211	844.621	7,7%	12.037.816	293.605	2,5%	12.338.762	300.945	2,5%	12.647.231	308.469	2,5%	12.963.412	316.181	2,5%	13.287.497	324.085	2,5%
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
aufgelöste Investzuschüsse				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
...				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
Sonstige Erträge	2.101.785	1.535.716	59.872	-1.475.844	-96,1%	61.369	1.497	2,5%	62.903	1.534	2,5%	64.476	1.573	2,5%	66.087	1.612	2,5%	67.740	1.652	2,5%
davon: Bestandsveränderung				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
Aktivierte Eigenleistungen				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
übrige Erträge				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
Material u. bezogene Leistungen	7.779.611	7.868.078	8.108.365	-240.287	-3,1%	8.270.532	-162.167	-2,0%	8.435.943	-165.411	-2,0%	8.604.662	-168.719	-2,0%	8.776.755	-172.093	-2,0%	9.052.290	-275.535	-3,1%
Personalaufwand	37.473.930	36.889.902	39.998.921	-3.109.019	-8,4%	40.798.899	-799.978	-2,0%	41.614.877	-815.978	-2,0%	42.447.175	-832.298	-2,0%	43.296.118	-848.943	-2,0%	44.462.041	-1.165.922	-2,7%
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	8.150.615	8.451.225	9.807.202	-1.355.977	-16,0%	8.243.382	1.563.820	15,9%	8.244.466	-1.085	0,0%	8.426.578	-182.112	-2,2%	8.637.242	-210.664	-2,5%	8.853.174	-215.931	-2,5%
EBDIT	205.038	201.565	-48.703	-250.268	-124,2%	1.999.616	2.048.319	4205,7%	2.499.953	500.338	25,0%	2.836.706	336.753	13,5%	3.162.883	326.177	11,5%	3.102.319	-60.564	-1,9%
Abschreibung	2.984.384	2.987.972	2.939.873	48.098	1,6%	2.939.873	0	0,0%	2.939.873	0	0,0%	2.939.873	0	0,0%	2.939.873	0	0,0%	2.939.873	0	0,0%
EBIT	-2.779.345	-2.786.407	-2.988.577	-202.170	-7,3%	-940.258	2.048.319	68,5%	-439.920	500.338	53,2%	-103.167	336.753	76,5%	223.009	326.177	316,2%	162.446	-60.564	-27,2%
Zinsen	70.424	116.356	38.509	77.847	66,9%	38.509	0	0,0%	38.509	0	0,0%	38.509	0	0,0%	38.509	0	0,0%	38.509	0	0,0%
Ertragsteuer				0	-		0	-		0	-		0	-		0	-		0	-
Ergebnis	-2.849.769	-2.902.763	-3.027.086	-124.323	-4,3%	-978.767	2.048.319	67,7%	-478.429	500.338	51,1%	-141.676	336.753	70,4%	184.500	326.177	230,2%	123.937	-60.564	-32,8%
INVESTITIONEN	1.737.494	3.077.000	5.269.000	- 2.192.000	-71,2%	2.750.000	2.519.000	47,8%	3.793.000	- 1.043.000	-37,9%	4.000.000	- 207.000	-5,5%	4.000.000	-	0,0%	4.000.000	-	0,0%
Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	644	640	650	10		660	10		670	10		680	10		690	10		690	0	
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	730	730	740	10		750	10		760	10		770	10		780	10		780	0	

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Budget 2022-2023 **Name Beteiligungsgesellschaft:** **WOHNEN GRAZ Eigenbetrieb**

in T Euro

		IST Gesamtjahr bzw Dez 2020	IST Gesamtjahr bzw Dez 2021	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2022	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2023
G&V	Umsatzerlöse	20.736	20.629	21.059	22.124
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	1.199	1.224	1.232	1.233
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
	Sonstige Erträge	78	170	130	229
davon	Bestandsveränderung				
	Aktivierte Eigenleistungen				
	übrige Erträge	78	170	130	229
	Material u. bezogene Leistungen	7.201	7.227	7.490	7.891
	Personalaufwand	3.146	3.212	3.568	3.471
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand	5.229	6.095	7.606	7.473
	EBDIT	5.238	**4.264**	**2.526**	**3.518**
	Abschreibung	7.444	5.324	5.945	6.832
	EBIT	**-2.206**	**-1.060**	**-3.420**	**-3.314**
	Zinsen	1.207	1.237	1.288	1.439
	Ertragsteuer	0	0	0	0
	Ergebnis	**-3.413**	**-2.297**	**-4.708**	**-4.753**
	Investitionen	15.883	12.502	29.598	10.778
	VZÄ	45	51	51	48

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Datum: 04.05.2022

Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft: **WOHNEN GRAZ Eigenbetrieb**

in T Euro		IST 31.12.2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Δ FC/Bud		MIFRI 2024	Δ Bud/Plan		MIFRI 2025	Δ Plan/Plan		MIFRI 2026	Δ Plan/Plan		MIFRI 2027	Δ Plan/Plan	
	Umsatzerlöse	20.629	21.059	22.124	1.065	5,1%	22.698	574	2,6%	23.138	439	1,9%	23.597	460	2,0%	24.055	458	1,9%
davon:	*Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe*	*1.224*	*1.232*	*1.233*	*1*	*0,1%*	*1.235*	*1*	*0,1%*	*1.236*	*1*	*0,1%*	*1.237*	*1*	*0,1%*	*1.238*	*1*	*0,1%*
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*
	aufgelöste Investzuschüsse	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*
	Sonstige Erträge	170	130	229	99	76,0%	239	10	4,4%	249	11	4,5%	260	11	4,5%	272	12	4,5%
davon:	*Bestandsveränderung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*
	Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*	*0*	*0*	*0,0%*
	übrige Erträge	*170*	*130*	*229*	*99*	*76,0%*	*239*	*10*	*4,4%*	*249*	*11*	*4,5%*	*260*	*11*	*4,5%*	*272*	*12*	*4,5%*
	Material u. bezogene Leistungen	7.227	7.490	7.891	-401	-5,4%	8.168	-277	-3,5%	8.422	-254	-3,1%	8.718	-296	-3,5%	8.997	-279	-3,2%
	Personalaufwand	3.212	3.568	3.471	97	2,7%	3.499	-29	-0,8%	3.619	-119	-3,4%	3.608	10	0,3%	3.714	-105	-2,9%
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	6.095	7.606	7.473	133	1,7%	7.355	118	1,6%	7.443	-88	-1,2%	7.530	-87	-1,2%	7.625	-95	-1,3%
	EBDIT	4.264	2.526	3.518	993		3.915	396		3.903	-12		4.001	99		3.992	-9	
	Abschreibung	5.324	5.945	6.832	-887	-14,9%	7.413	-581	-8,5%	8.131	-718	-9,7%	8.518	-386	-4,7%	8.901	-383	-4,5%
	EBIT	-1.060	-3.420	-3.314	105		-3.499	-184		-4.229	-730		-4.516	-288		-4.909	-393	
	Zinsen	1.237	1.288	1.439	-150		1.457	-19		1.558	-101		1.488	71		1.531	-44	
	Ertragsteuer	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Ergebnis	-2.297	-4.708	-4.753	-45		-4.956	-203		-5.787	-831		-6.004	-217		-6.440	-436	
	INVESTITIONEN	12.502	29.598	10.778	18819,57	63,6%	15.788	-5010,15	-46,5%	10.799	4989,379	31,6%	10.810	-11,111	-0,1%	10.821	-11,6235	-0,1%
	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ) per 31.12.	50,875	51,25	48,25			48,25			48,25			48,25			48,25		
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	54	54	51	-3	-5,6%	51	0	0,0%	51	0	0,0%	51	0	0,0%	51	0	0,0%

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Budget 2022-2023 **Name Beteiligungsgesellschaft:** **Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb**

in T Euro

		IST Gesamtjahr bzw Dez 2020	IST Gesamtjahr bzw Dez 2021	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2022	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2023
G&V	Umsatzerlöse	11.578	13.123	13.920	14.338
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	9.268	10.353	10.874	11.200
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
	Sonstige Erträge	12	32	3	3
davon	Bestandsveränderung				
	Aktivierte Eigenleistungen				
	übrige Erträge	12		3	3
	Material u. bezogene Leistungen	192	565	200	206
	Personalaufwand	7.822	8.669	9.401	9.683
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand	2.693	2.744	3.097	3.190
	EBDIT	883	1.177	1.225	1.262
	Abschreibung	203	212	208	214
	EBIT	680	965	1.017	1.048
	Zinsen	1	2	2	2
	Ertragsteuer	0		0	0
	Ergebnis	679	963	1.015	1.045
	Investitionen	253	166	200	200
	VZÄ	3	3	2	2

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Datum: **15.03.2022**

Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft: Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb

in T Euro

		IST 31.12.2020	IST 31.12.2021	BUDGET 2022	Δ FC/Bud		BUDGET 2023	Δ Bud/Plan		MIFRI 2024	Δ Plan/Plan		MIFRI 2025	Δ Plan/Plan		MIFRI 2026	Δ Plan/Plan		MIFRI 2027	Δ Plan/Plan	
	Umsatzerlöse	11.578	13.123	13.920	797	6,1%	14.338	418	3,0%	14.768	430	3,0%	15.211	443	3,0%	15.667	456	3,0%	16.137	470	3,0%
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	9.268	10.353	10.874	521	5,0%	11.200	326	3,0%	11.536	336	3,0%	11.882	346	3,0%	12.239	356	3,0%	12.606	367	3,0%
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt			0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		0	-
	aufgelöste Investzuschüsse			0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		0	-
	Sonstige Erträge	12	32	3	-29	-90,6%	3	0	3,0%	3	0	3,0%	3	0	3,0%	3	0	3,0%	3	0	3,0%
davon:	Bestandsveränderung			0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		0	-
	Aktivierte Eigenleistungen			0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		0	-
	übrige Erträge	12		3	3	-	3	0	3,0%	3	0	3,0%	3	0	3,0%	3	0	3,0%	3	0	3,0%
	Material u. bezogene Leistungen	192	565	200	365	64,6%	206	-6	-3,0%	212	-6	-3,0%	219	-6	-3,0%	225	-7	-3,0%	232	-7	-3,0%
	Personalaufwand	7.822	8.669	9.401	-732	-8,4%	9.683	-282	-3,0%	9.974	-290	-3,0%	10.273	-299	-3,0%	10.581	-308	-3,0%	10.898	-317	-3,0%
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.693	2.744	3.097	-353	-12,9%	3.190	-93	-3,0%	3.286	-96	-3,0%	3.384	-99	-3,0%	3.486	-102	-3,0%	3.590	-105	-3,0%
	EBDIT	883	1.177	1.225	48	4,1%	1.262	37	3,0%	1.300	38	3,0%	1.339	39	3,0%	1.379	40	3,0%	1.420	41	3,0%
	Abschreibung	203	212	208	4	1,9%	214	-6	-3,0%	221	-6	-3,0%	227	-7	-3,0%	234	-7	-3,0%	241	-7	-3,0%
	EBIT	680	965	1.017	52	5,4%	1.048	31	3,0%	1.079	31	3,0%	1.111	32	3,0%	1.145	33	3,0%	1.179	34	3,0%
	Zinsen	1	2	2	0	0,0%	2	0	0,0%	2	0	0,0%	2	0	0,0%	2	0	0,0%	2	0	-3,0%
	Ertragsteuer	0		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	Ergebnis	679	963	1.015	52	5,4%	1.045	30	3,0%	1.077	31	3,0%	1.109	32	3,0%	1.143	33	3,0%	1.177	34	3,0%
	INVESTITIONEN	253	166	200	-34	-20,5%	200	0	0,0%	200	0	0,0%	200	0	0,0%	200	0	0,0%	200	0	0,0%
	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	3	2	-1		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0	
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	3	2	-1		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0	

Freiwillige Feuerwehr: **Graz**

Voranschlag für das Budget 2023

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

A. Ordentlicher Haushalt

Voran-schlags-post	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben: Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr 2023 €	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr 2022 €	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021 €
43	Anschaffung von Ausrüstung	€ -	€ -	€ -
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 38 000,00	€ 35 000,00	€ -
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ -
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ -	€ -
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ -
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,..)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ -
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ -
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,..)	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ -
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,..)	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ -
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ -
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ..)	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
630	Porto	€ 500,00	€ 500,00	€ -
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ -
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking, ...)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,..)	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ -
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,..)	€ -	€ -	€ -
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ -
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 14 000,00	€ 12 000,00	€ -
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LFV, BFV)	€ -	€ -	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ 500,00	€ -
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ -
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	€ -
	Summe der ordentlichen Ausgaben	**€ 110 000,00**	**€ 105 000,00**	**€ -**

Voran-schlags-post	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2023	**2022**	**2021**
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ 200,00	€ -
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
861	Transferzahlung vom Land	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 91 000,00	€ 85 000,00	€ -
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 18 800,00	€ 19 800,00	€ -
	Summe der ordentlichen Einnahmen	**€ 110 000,00**	**€ 105 000,00**	**€ -**

1 513 633,00

B. Außerordentlicher Haushalt

Voran-schlags-post	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau (Absturzsicherungen, etc.)	€ 3 000,00
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Anschaffung Hebekissen	€ 5 000,00
043	Anschaffung von Ausrüstung für Großeinsätze und Katastrophenfälle	€ 4 000,00
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
	Summe der außerordentlichen Ausgaben	**€ 12 000,00**

Voran-schlags-post	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Hochwassermodule	€ -
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ 12 000,00
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ -
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ -
	Summe der außerordentlichen Einnahmen	**€ 12 000,00**

Signiert von: Markus Lampel
Datum: 25.04.2022 07:04:12
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.
Dieses Dokument ist digital signiert!
Prüfinformation: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.handy-signatur.at
www.a-trust.at A-TRUST einfach sicher

Dienstsiegel

Der gegenstä[illegible] in seiner Sitzung am
gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.

Signiert von: Andreas Grinschgl
Datum: 22.04.2022 09:14:19
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.
Dieses Dokument ist digital signiert!
Prüfinformation: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.handy-signatur.at
www.a-trust.at A-TRUST einfach sicher

Dienstsiegel

Der Bürgermeister