

Landeshauptstadt Graz

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis Band 1

Inhalte

Landeshauptstadt Graz Gesamtbudget nach Gruppen mit Detailbudget

Anlage 6 b Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6 c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32

Anlage Stellenplan für den Gesamthaushalt

Eigenbetriebe

Geriatrische Gesundheitszentren WP 2021 kurz

Wohnen Graz GR-Bericht Wirtschaftsplan 2021 samt Beilagen

Grazer Parkraum- und Sicherheitservice Wirtschaftsplan 2021

Landeshauptstadt Graz Budget 2021

Inhaltsverzeichnis: Voranschlag für das Finanzjahr 2021

Inhalte	
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	Seite 3
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen	Seite 4
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite 6
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	Seite 7
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschläge für die Budgetgruppe 0 – 9	Seite 9
Detailnachweise	Seite 59
Anlage 5b – Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)	Seite 729
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	Seite 731
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	Seite 732

Voranschlag für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Graz
Gemeindekennziffer	60101
Fläche	12.748,00 ha
Einwohneranzahl	290.540

Voranschlag 2021

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	926.441.000,00	973.431.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.036.500,00	91.557.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	39.315.500,00	38.933.700,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.053.793.000,00	1.103.922.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	168.879.800,00	159.691.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	519.809.700,00	492.194.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	368.609.600,00	428.034.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	63.698.500,00	63.736.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.120.997.600,00	1.143.657.000,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-67.204.600,00	-39.734.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.503.100,00	42.177.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.730.500,00	39.734.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.474.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	897.867.000,00	939.437.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.536.500,00	84.557.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.055.600,00	39.124.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.018.459.100,00	1.063.119.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.669.700,00	157.691.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	470.809.700,00	445.781.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	362.218.500,00	383.519.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.438.600,00	63.927.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.063.136.500,00	1.050.919.400,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-44.677.400,00	12.199.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	728.300,00	714.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	142.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.550.300,00	12.354.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.284.800,00	13.210.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.252.700,00	115.344.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.100,00	90.021.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.475.600,00	44.515.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	183.750.400,00	249.882.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-115.465.600,00	-236.671.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-160.143.000,00	-224.471.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.181.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	942.478.500,00	989.077.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.036.500,00	91.557.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	39.315.500,00	38.933.700,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.069.830.500,00	1.119.569.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	168.879.800,00	159.691.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	535.847.200,00	507.841.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	368.609.600,00	428.034.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	63.698.500,00	63.736.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.137.035.100,00	1.159.303.800,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-67.204.600,00	-39.734.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.503.100,00	42.177.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.730.500,00	39.734.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.474.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	913.904.500,00	955.083.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.536.500,00	84.557.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.055.600,00	39.124.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.034.496.600,00	1.078.766.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.669.700,00	157.691.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	486.847.200,00	461.428.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	362.218.500,00	383.519.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.438.600,00	63.927.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.079.174.000,00	1.066.566.200,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-44.677.400,00	12.199.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	728.300,00	714.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	142.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.550.300,00	12.354.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.284.800,00	13.210.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.252.700,00	115.344.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.100,00	90.021.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.475.600,00	44.515.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	183.750.400,00	249.882.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-115.465.600,00	-236.671.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-160.143.000,00	-224.471.800,00	0,00

Voranschlag 2021
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	126.721.700,00	251.217.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.760.500,00	26.746.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	99.961.200,00	224.471.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.181.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.400.300,00	29.773.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.300,00	32.700,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	888.600,00	33.151.400,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.845.700,00	1.000.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.167.900,00	63.957.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	980.300,00	961.000,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000.400,00	980.800,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.427.100,00	10.946.600,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.445.100,00	12.941.400,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	19.900,00	19.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.632.900,00	76.918.200,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.158.100,00	40.997.400,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.180.500,00	10.946.000,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	131.600,00	128.900,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.100,00	2.000.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	56.680.300,00	54.072.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.152.700,00	8.002.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.567.900,00	1.641.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.117.400,00	2.087.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	524.500,00	519.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.044.500,00	35.190.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.407.000,00	47.441.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.628.400,00	2.576.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.715.400,00	1.541.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.736.700,00	127.681.700,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	133.096.300,00	131.815.100,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	70.600,00	76.300,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.600,00	14.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	85.200,00	90.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	239.268.800,00	233.419.400,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-167.635.900,00	-156.501.200,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	1.971.600,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-166.581.500,00	-154.529.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.400.300,00	29.773.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.300,00	32.700,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	888.600,00	871.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.322.200,00	30.677.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	980.300,00	961.000,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000.400,00	980.800,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.427.100,00	10.946.600,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.445.100,00	12.941.400,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.900,00	19.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.900,00	19.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.787.200,00	43.638.200,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	42.158.100,00	40.997.400,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.180.500,00	10.946.000,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	131.600,00	128.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.470.200,00	52.072.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.152.700,00	8.002.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.567.900,00	1.641.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.117.400,00	2.087.800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	524.500,00	519.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.044.500,00	35.190.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.407.000,00	47.441.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.628.400,00	2.576.800,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.715.400,00	1.541.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.689.300,00	127.603.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	133.048.900,00	131.737.000,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	70.600,00	76.300,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.600,00	14.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.200,00	90.700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.011.300,00	231.341.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-192.224.100,00	-187.703.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	6.200,00	6.100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.200,00	6.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.200,00	6.100,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	137.400,00	161.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.820.400,00	2.306.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	26.200,00	25.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	581.600,00	479.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.565.600,00	2.974.400,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	22.100,00	21.700,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.100,00	21.700,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	47.400,00	78.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.400,00	78.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.635.100,00	3.074.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.628.900,00	-3.068.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-194.853.000,00	-190.771.200,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.891.200,00	4.691.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.891.200,00	4.691.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.891.200,00	4.691.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	878.500,00	897.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	878.500,00	897.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	878.500,00	897.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.012.700,00	3.794.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-192.840.300,00	-186.976.900,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.148.300,00	3.086.700,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.600,00	104.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.160.000,00	3.191.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.200,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	71.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.160.000,00	3.262.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.687.300,00	17.407.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.054.000,00	3.974.300,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	45.300,00	44.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	23.786.600,00	21.426.500,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.400,00	564.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	491.900,00	482.400,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.400,00	44.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.065.400,00	1.048.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.739.900,00	3.648.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.791.000,00	5.789.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	245.900,00	233.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	226.800,00	222.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	472.700,00	455.500,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.000,00	10.700,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	14.100,00	10.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	22	Summe Aufwendungen	30.064.400,00	27.682.100,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-26.904.400,00	-24.419.200,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.904.400,00	-24.373.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.148.300,00	3.086.700,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.600,00	104.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.160.000,00	3.191.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.200,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	71.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.160.000,00	3.262.900,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.687.300,00	17.407.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.054.000,00	3.974.300,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.300,00	44.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.786.600,00	21.426.500,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	448.400,00	564.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	491.900,00	482.400,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.400,00	44.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.065.400,00	1.048.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.739.900,00	3.648.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.791.000,00	5.789.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.400,00	74.600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	226.800,00	222.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	349.200,00	297.000,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.000,00	10.700,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	10.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.940.900,00	27.523.600,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-26.780.900,00	-24.260.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.600,00	16.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.600,00	16.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.600,00	16.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.600,00	2.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	920.000,00	992.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	801.800,00	839.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	134.700,00	385.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.859.100,00	2.219.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.500,00	158.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	123.500,00	158.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.982.600,00	2.378.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.966.000,00	-2.361.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-28.746.900,00	-26.622.400,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.681.000,00	2.082.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.681.000,00	2.082.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.681.000,00	2.082.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.800,00	86.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.800,00	86.600,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.800,00	86.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.594.200,00	1.995.800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.152.700,00	-24.626.600,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.051.300,00	12.437.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.578.700,00	1.538.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	161.900,00	154.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.791.900,00	14.130.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.935.600,00	9.787.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.935.600,00	9.787.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.727.500,00	23.918.000,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.476.900,00	35.135.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.733.500,00	7.378.200,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	53.200,00	50.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	45.263.600,00	42.564.700,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.937.200,00	3.804.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.639.500,00	3.481.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.569.000,00	7.833.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.814.900,00	5.947.800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.525.700,00	20.871.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.486.300,00	41.938.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.030.600,00	1.709.700,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.275.600,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.271.300,00	27.699.700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.603.900,00	12.568.800,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.184.000,00	41.980.700,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	726.600,00	579.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	727.900,00	580.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	133.661.800,00	127.064.400,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-108.934.300,00	-103.146.400,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.934.300,00	-103.123.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.051.300,00	12.437.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.578.700,00	1.538.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	161.900,00	154.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.791.900,00	14.130.600,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.935.600,00	9.787.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.935.600,00	9.787.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.727.500,00	23.918.000,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.476.900,00	35.135.800,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.733.500,00	7.378.200,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	53.200,00	50.700,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.263.600,00	42.564.700,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.937.200,00	3.804.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.639.500,00	3.481.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.569.000,00	7.833.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.814.900,00	5.947.800,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.525.700,00	20.871.400,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.486.300,00	41.938.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.030.600,00	1.709.700,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.275.600,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.135.700,00	27.517.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.554.900,00	12.520.300,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.999.400,00	41.750.000,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	726.600,00	579.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	727.900,00	580.700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.477.200,00	126.833.700,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-108.749.700,00	-102.915.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.500,00	5.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	455.600,00	358.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.294.600,00	17.953.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	69.800,00	67.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.097.400,00	1.666.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.922.900,00	20.051.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	135.600,00	182.200,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	49.000,00	48.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	184.600,00	230.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.107.500,00	20.282.200,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-32.107.500,00	-20.282.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-140.857.200,00	-123.197.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.076.000,00	20.445.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.076.000,00	20.445.500,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.076.000,00	20.445.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.508.200,00	1.508.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.508.200,00	1.508.200,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.508.200,00	1.508.200,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.567.800,00	18.937.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-139.289.400,00	-104.260.600,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.300,00	10.100,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	434.300,00	489.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.700,00	10.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	452.300,00	510.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	850.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	850.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	452.300,00	1.360.200,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.099.200,00	999.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	182.100,00	177.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.281.300,00	1.176.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	289.100,00	247.800,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	395.800,00	388.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700.900,00	2.955.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	334.300,00	234.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.408.300,00	2.262.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.128.400,00	6.088.100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.832.500,00	1.908.900,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	28.489.100,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.573.700,00	31.034.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.919.700,00	9.981.700,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	75.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.815.000,00	42.999.700,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf, deriv.Fin.instr. m.Grundg.	37.600,00	15.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	37.600,00	15.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	22	Summe Aufwendungen	44.262.300,00	50.280.000,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-43.810.000,00	-48.919.800,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.810.000,00	-48.894.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.300,00	10.100,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	434.300,00	489.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.700,00	10.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	452.300,00	510.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	850.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	850.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	452.300,00	1.360.200,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.099.200,00	999.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	182.100,00	177.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.281.300,00	1.176.800,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	289.100,00	247.800,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	395.800,00	388.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700.900,00	2.955.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	334.300,00	234.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.408.300,00	2.262.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.128.400,00	6.088.100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.832.500,00	1.908.900,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.340.100,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.573.700,00	29.858.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.689.700,00	9.766.200,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	75.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.436.000,00	41.608.200,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	37.600,00	15.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.600,00	15.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.883.300,00	48.888.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-43.431.000,00	-47.528.300,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	208.900,00	218.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	45.000,00	76.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	54.000,00	2.100,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	230.000,00	110.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	537.900,00	406.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	149.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.176.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	230.000,00	215.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	379.000,00	1.391.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	916.900,00	1.797.700,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-916.900,00	-1.797.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.347.900,00	-49.326.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	508.300,00	1.587.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	508.300,00	1.587.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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	508.300,00	1.587.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.600,00	193.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.600,00	193.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.600,00	193.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	356.700,00	1.394.500,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.991.200,00	-47.931.500,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	206.322.400,00	184.259.900,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	334.700,00	192.300,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.600,00	125.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.777.700,00	184.577.200,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.300,00	84.400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.342.000,00	2.505.600,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	30.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.430.300,00	2.620.200,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	2.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	2.200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	212.208.000,00	187.199.600,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.918.200,00	16.451.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.516.600,00	3.420.400,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	86.200,00	83.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	20.521.000,00	19.955.200,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.203.100,00	2.128.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.158.700,00	4.022.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.343.200,00	2.276.600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	398.100,00	397.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.195.700,00	221.373.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	237.298.800,00	230.197.200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.184.900,00	1.631.900,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	405.300,00	421.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.754.600,00	65.744.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	99.344.800,00	67.797.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	73.800,00	68.300,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	74.100,00	68.600,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	357.238.700,00	318.018.200,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-145.030.700,00	-130.818.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.030.700,00	-130.818.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	206.322.400,00	184.259.900,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	334.700,00	192.300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	120.600,00	125.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.777.700,00	184.577.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.300,00	84.400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.342.000,00	2.505.600,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	30.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.430.300,00	2.620.200,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	2.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	212.208.000,00	187.199.600,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.918.200,00	16.451.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.516.600,00	3.420.400,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	86.200,00	83.700,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.521.000,00	19.955.200,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.203.100,00	2.128.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.158.700,00	4.022.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.343.200,00	2.276.600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	398.100,00	397.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.195.700,00	221.373.000,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	237.298.800,00	230.197.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.184.900,00	1.631.900,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	382.100,00	398.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.639.200,00	65.631.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.206.200,00	67.661.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	73.800,00	68.300,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.100,00	68.600,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	357.100.100,00	317.882.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-144.892.100,00	-130.682.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	136.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	136.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	11.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.500,00	147.500,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.300,00	6.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	701.000,00	714.700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.400,00	2.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	100.200,00	97.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	810.000,00	821.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	23.200,00	22.700,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	115.400,00	113.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	138.600,00	135.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	948.600,00	957.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-937.100,00	-809.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-145.829.200,00	-131.492.300,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	22.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	713.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	736.200,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	736.200,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	213.600,00	216.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	241.800,00	240.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	455.400,00	457.300,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	455.400,00	457.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	244.600,00	278.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-145.584.600,00	-131.213.400,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	590.000,00	574.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.700,00	24.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	614.700,00	598.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	74.300,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.400,00	17.100,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	15.000,00	14.700,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.200,00	106.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	702.900,00	704.400,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.636.600,00	5.394.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	997.500,00	976.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	38.400,00	48.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.672.500,00	6.419.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.500,00	97.100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	391.800,00	382.900,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.700,00	28.100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	134.300,00	116.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.225.300,00	2.778.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.864.600,00	3.402.700,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.600,00	20.200,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	200.000,00	400.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	989.600,00	1.518.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.043.600,00	3.059.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.253.800,00	4.998.100,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	18.500,00	17.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	224	Finanzaufwand	18.500,00	17.400,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.809.400,00	14.837.500,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-14.106.500,00	-14.133.100,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	625.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	625.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	625.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.106.500,00	-13.508.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	590.000,00	574.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.700,00	24.300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	614.700,00	598.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	74.300,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	17.100,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	15.000,00	14.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.200,00	106.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	702.900,00	704.400,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.636.600,00	5.394.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	997.500,00	976.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.400,00	48.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.672.500,00	6.419.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.500,00	97.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	391.800,00	382.900,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.700,00	28.100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	134.300,00	116.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.225.300,00	2.778.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.864.600,00	3.402.700,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.100,00	3.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.032.200,00	3.048.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.037.100,00	3.053.100,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	18.500,00	17.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	17.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.592.700,00	12.892.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-12.889.800,00	-12.188.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	59.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.300,00	21.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	102.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.800,00	18.400,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	200.000,00	400.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	986.500,00	1.515.400,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.400,00	11.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.216.700,00	1.945.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.238.200,00	2.047.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.238.200,00	-2.047.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-14.128.000,00	-14.235.100,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.206.500,00	1.871.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.206.500,00	1.871.500,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.206.500,00	1.871.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	189.100,00	187.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.100,00	187.900,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.100,00	187.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.017.400,00	1.683.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-13.110.600,00	-12.551.500,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	380.800,00	373.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	110.200,00	108.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.000,00	481.500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.316.300,00	11.157.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.366.300,00	11.157.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.857.300,00	11.639.300,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.822.400,00	1.786.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	340.600,00	334.000,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.166.600,00	2.124.200,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.200,00	77.700,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	738.100,00	723.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	167.100,00	163.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.853.300,00	1.816.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.237.800,00	37.742.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.075.500,00	40.524.900,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	613.000,00	631.100,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.706.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.000,00	50.526.100,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.386.000,00	51.159.200,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.243.500,00	1.209.600,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.400,00	35.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	224	Finanzaufwand	1.279.900,00	1.245.300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.908.000,00	95.053.600,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-37.050.700,00	-83.414.300,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.237.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.237.200,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.237.200,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.050.700,00	-82.177.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	380.800,00	373.400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	110.200,00	108.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.000,00	481.500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.316.300,00	11.157.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.366.300,00	11.157.800,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.857.300,00	11.639.300,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.822.400,00	1.786.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	340.600,00	334.000,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.166.600,00	2.124.200,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.200,00	77.700,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	738.100,00	723.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	167.100,00	163.800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.853.300,00	1.816.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.237.800,00	37.742.900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.075.500,00	40.524.900,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.400,00	114.200,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50.000.000,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.400,00	50.116.200,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.243.500,00	1.209.600,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.400,00	35.700,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.279.900,00	1.245.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.640.400,00	94.010.600,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.783.100,00	-82.371.300,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.500.000,00	4.083.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.422.200,00	7.005.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.422.200,00	7.005.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	37.876.500,00	45.095.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	610.000,00	950.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	400.000,00	1.415.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	546.700,00	1.470.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.434.300,00	48.932.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	496.600,00	516.900,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3.706.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	149.500,00	526.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.352.100,00	1.043.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.786.400,00	49.975.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-35.364.200,00	-42.970.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.147.300,00	-125.341.400,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	22.031.400,00	50.445.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.031.400,00	50.445.500,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.031.400,00	50.445.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.708.600,00	6.797.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.708.600,00	6.797.300,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.708.600,00	6.797.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	15.322.800,00	43.648.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.824.500,00	-81.693.200,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2114	Erträge aus Leistungen	152.800,00	149.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	234.400,00	229.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.900,00	1.840.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.840.900,00	1.840.900,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.075.300,00	2.070.700,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	877.800,00	802.000,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.800,00	161.600,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.042.700,00	963.700,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	15.500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.400,00	32.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	184.500,00	180.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	59.200,00	188.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.489.700,00	1.353.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.782.800,00	1.770.400,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.557.700,00	3.055.300,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.100.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.221.600,00	4.943.200,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	419.300,00	426.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.298.600,00	8.424.600,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	23.500,00	13.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	23.500,00	13.500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.147.600,00	11.172.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-9.072.300,00	-9.101.500,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.072.300,00	-9.026.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	152.800,00	149.800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	234.400,00	229.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.900,00	1.840.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.840.900,00	1.840.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.075.300,00	2.070.700,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	877.800,00	802.000,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	164.800,00	161.600,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.042.700,00	963.700,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	15.500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.400,00	32.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	184.500,00	180.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.200,00	188.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.489.700,00	1.353.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.782.800,00	1.770.400,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.557.700,00	1.555.300,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.100.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.221.600,00	4.943.200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	419.300,00	426.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.298.600,00	6.924.600,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	23.500,00	13.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.500,00	13.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.147.600,00	9.672.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-9.072.300,00	-7.601.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.200,00	5.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	50.000,00	314.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.200,00	11.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.400,00	334.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.400,00	1.834.200,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-66.400,00	-1.834.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.138.700,00	-9.435.700,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.000,00	2.023.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.000,00	2.023.100,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,00	2.023.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	119.500,00	118.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	119.500,00	118.900,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	119.500,00	118.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-69.500,00	1.904.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-9.208.200,00	-7.531.500,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	89.483.800,00	89.390.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.155.500,00	4.946.500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.640.700,00	5.529.900,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	886.500,00	1.884.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.966.500,00	111.450.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.884.800,00	3.555.200,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.895.200,00	3.565.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.861.700,00	115.016.100,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.478.300,00	4.424.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	804.900,00	786.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	35.200,00	34.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.318.400,00	5.244.900,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.233.500,00	2.159.200,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.293.400,00	2.247.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.193.900,00	3.131.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.603.600,00	3.530.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.854.200,00	68.756.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.178.600,00	79.824.600,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.871.600,00	3.634.700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.857.700,00	4.567.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.729.300,00	8.202.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.850.500,00	2.933.700,00	0,00
2	2243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.Geb.köRp.)	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	39.125.600,00	39.797.100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	138.351.900,00	133.068.700,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-22.490.200,00	-18.052.600,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.772.600,00	-2.273.300,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.262.800,00	-20.325.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	89.483.800,00	89.390.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.155.500,00	4.946.500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.640.700,00	5.529.900,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	158.200,00	1.170.300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.238.200,00	110.736.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.884.800,00	3.555.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.895.200,00	3.565.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.133.400,00	114.302.100,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.478.300,00	4.424.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	804.900,00	786.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.200,00	34.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.318.400,00	5.244.900,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.233.500,00	2.159.200,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.293.400,00	2.247.000,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.193.900,00	3.131.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.603.600,00	3.530.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.854.200,00	68.756.300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.178.600,00	79.824.600,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.837.900,00	3.601.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.857.700,00	4.567.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.695.600,00	8.169.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.850.500,00	2.933.700,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.865.700,00	39.987.900,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.058.300,00	133.226.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-23.924.900,00	-18.924.400,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	728.300,00	714.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	728.300,00	714.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	728.300,00	714.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.053.200,00	13.629.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	515.000,00	734.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.164.000,00	23.493.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.700,00	13.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.745.900,00	37.870.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.700,00	33.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.700,00	33.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.779.600,00	37.903.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-28.051.300,00	-37.189.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.976.200,00	-56.113.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	23.377.300,00	37.783.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.377.300,00	37.783.200,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.377.300,00	37.783.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.493.000,00	15.829.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.493.000,00	15.829.800,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.493.000,00	15.829.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	10.884.300,00	21.953.400,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-41.091.900,00	-34.160.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	189.946.000,00	209.052.600,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.154.500,00	12.896.600,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	474.400,00	4.148.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.822.100,00	609.950.900,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.534.900,00	41.566.000,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.034.900,00	48.617.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.020.500,00	2.048.600,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	39.295.600,00	38.912.000,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	627.152.600,00	697.479.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.256.300,00	4.870.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	885.200,00	867.900,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.146.800,00	5.743.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.700,00	59.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.500,00	626.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.300,00	18.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	302.400,00	51.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.759.300,00	1.108.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.834.200,00	50.864.200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.029.100,00	32.202.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	38.000.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.029.100,00	70.202.700,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.187.800,00	7.710.900,00	0,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. o.Grundgesch.	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	105.200,00	103.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	22.312.100,00	21.897.200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	119.322.200,00	148.707.700,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	507.830.400,00	548.772.200,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	38.005.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	38.005.100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	38.005.100,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	511.279.100,00	586.777.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	189.946.000,00	209.052.600,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.154.500,00	12.896.600,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	474.400,00	4.148.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.822.100,00	609.950.900,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.534.900,00	41.566.000,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.534.900,00	41.617.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.020.500,00	2.048.600,00	0,00
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.035.700,00	39.102.800,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	620.392.700,00	690.670.700,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.256.300,00	4.870.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	885.200,00	867.900,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.146.800,00	5.743.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.700,00	59.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.500,00	626.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.300,00	18.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.400,00	51.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.759.300,00	3.696.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.834.200,00	4.451.500,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.029.100,00	32.202.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.029.100,00	32.202.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.187.800,00	7.710.900,00	0,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Finanzinstr. o. Grundgeschäft	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	105.200,00	103.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.312.100,00	21.897.200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.322.200,00	64.295.000,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	550.070.500,00	626.375.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	89.100,00	82.200,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	70.000.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.289.100,00	1.633.600,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	90.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	90.000.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	38.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	38.000.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.289.100,00	129.633.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.189.100,00	-124.312.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	537.881.400,00	502.063.600,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	71.200.000,00	129.551.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.200.000,00	129.551.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71.200.000,00	129.551.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.169.800,00	669.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.169.800,00	669.800,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.169.800,00	669.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	67.030.200,00	128.881.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	604.911.600,00	630.945.200,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 000000			Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	182.100,00	178.500,00	0,00	182.100,00	178.500,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	182.100,00	178.500,00	0,00	182.100,00	178.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	198.700,00	194.800,00	0,00	198.700,00	194.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201.500,00	197.600,00	0,00	201.500,00	197.600,00	0,00
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	705.500,00	691.700,00	0,00	705.500,00	691.700,00	0,00
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.172.500,00	3.200.000,00	0,00	3.172.500,00	3.200.000,00	0,00
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.905.800,00	3.918.900,00	0,00	3.905.800,00	3.918.900,00	0,00
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.000,00	157.800,00	0,00	161.000,00	157.800,00	0,00
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.122.000,00	1.100.000,00	0,00	1.122.000,00	1.100.000,00	0,00
000000	588000	900	Kommunalsteuer	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.385.400,00	1.358.200,00	0,00	1.385.400,00	1.358.200,00	0,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.291.400,00	5.277.300,00	0,00	5.291.400,00	5.277.300,00	0,00
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.600,00	15.300,00	0,00	16.600,00	15.300,00	0,00
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	413000	110	Handelswaren	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	457000	110	Druckwerke	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000000	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	77.000,00	74.600,00	0,00	77.000,00	74.600,00	0,00
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
000000	630000	110	Postdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102.800,00	100.800,00	0,00	102.800,00	100.800,00	0,00
000000	700000	110	Miet- und Pachtufwand	47.800,00	46.900,00	0,00	47.800,00	46.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	28.200,00	27.700,00	0,00	28.200,00	27.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.000,00	74.600,00	0,00	76.000,00	74.600,00	0,00
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.200,00	34.500,00	0,00	35.200,00	34.500,00	0,00
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.700,00	46.800,00	0,00	47.700,00	46.800,00	0,00
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.300,00	19.900,00	0,00	20.300,00	19.900,00	0,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.245.000,00	1.220.600,00	0,00	1.245.000,00	1.220.600,00	0,00
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.661.100,00	1.628.500,00	0,00	1.661.100,00	1.628.500,00	0,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	673.400,00	660.200,00	0,00	673.400,00	660.200,00	0,00
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	49.400,00	48.400,00	0,00	49.400,00	48.400,00	0,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	65.900,00	64.600,00	0,00	65.900,00	64.600,00	0,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	299.200,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	117.300,00	115.000,00	0,00	117.300,00	115.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.159.700,00	3.784.800,00	0,00	4.159.700,00	3.784.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.463.200,00	4.081.600,00	0,00	4.463.200,00	4.081.600,00	0,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.602.400,00	1.571.000,00	0,00	1.602.400,00	1.571.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.054.400,00	4.023.000,00	0,00	4.054.400,00	4.023.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.054.400,00	4.023.000,00	0,00	4.054.400,00	4.023.000,00	0,00
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.810.400,00	13.383.100,00	0,00	13.810.400,00	13.383.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	000000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)			1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			1.000,00	1.000,00	0,00
	000000	042000	110	ABGA			135.300,00	132.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.			135.300,00	132.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			136.300,00	133.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			136.300,00	133.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-136.300,00	-133.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-13.745.200,00	-13.319.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
	000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen			11.600,00	11.700,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden			11.600,00	11.700,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			11.600,00	11.700,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			11.600,00	11.700,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-11.600,00	-11.700,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-13.756.800,00	-13.330.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 000			Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00
UA 000	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-136.300,00	-133.600,00	0,00
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.745.200,00	-13.319.100,00	0,00
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.600,00	-11.700,00	0,00
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.756.800,00	-13.330.800,00	0,00
UA 000	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00
A 00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.608.900,00	-13.185.500,00	0,00			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-136.300,00	-133.600,00	0,00
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.745.200,00	-13.319.100,00	0,00
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.600,00	-11.700,00	0,00
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.756.800,00	-13.330.800,00	0,00
A 00	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 010000			Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
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.	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.600,00	477.700,00	0,00	459.600,00	477.700,00	0,00
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	921.500,00	930.500,00	0,00	921.500,00	930.500,00	0,00
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	174.700,00	171.300,00	0,00	174.700,00	171.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.096.200,00	1.101.800,00	0,00	1.096.200,00	1.101.800,00	0,00
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
010000	413000	100	Handelswaren	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010000	457000	100	Druckwerke	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
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	23.800,00	0,00	24.300,00	23.800,00	0,00
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
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	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.000,00	10.900,00	0,00	11.000,00	10.900,00	0,00
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	136.000,00	500,00	0,00	136.000,00	500,00	0,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	72.000,00	70.600,00	0,00	72.000,00	70.600,00	0,00
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.000,00	51.600,00	0,00	72.000,00	51.600,00	0,00
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.500,00	20.100,00	0,00	20.500,00	20.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	337.900,00	171.000,00	0,00	337.900,00	171.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	396.000,00	228.000,00	0,00	396.000,00	228.000,00	0,00
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.492.600,00	1.329.800,00	0,00	1.492.600,00	1.329.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.486.100,00	-1.323.400,00	0,00	-1.486.100,00	-1.323.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.486.100,00	-1.323.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	100	ABGA				2.700,00	2.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	2.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	2.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.488.800,00	-1.326.000,00	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)				-1.488.800,00	-1.326.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010100 Präsidialabteilung									
Operative Gebarung									
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010100	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	0,00	600,00	600,00	0,00
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.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	6.900,00	0,00
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	365.300,00	358.100,00	0,00	365.300,00	358.100,00	0,00
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	882.300,00	865.000,00	0,00	882.300,00	865.000,00	0,00
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	45.000,00	44.100,00	0,00	45.000,00	44.100,00	0,00
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72.800,00	71.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.531.600,00	1.501.600,00	0,00	1.531.600,00	1.501.600,00	0,00
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.100,00	206.000,00	0,00	210.100,00	206.000,00	0,00
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	331.700,00	325.200,00	0,00	331.700,00	325.200,00	0,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.877.600,00	1.840.800,00	0,00	1.877.600,00	1.840.800,00	0,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	452000	110	Treibstoffe	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
010100	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010100	457000	110	Druckwerke	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	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	30.300,00	29.700,00	0,00	30.300,00	29.700,00	0,00
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.200,00	19.800,00	0,00	20.200,00	19.800,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010100	630000	110	Postdienste	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	32.200,00	31.600,00	0,00	32.200,00	31.600,00	0,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	33.600,00	32.900,00	0,00	33.600,00	32.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.300,00	98.300,00	0,00	100.300,00	98.300,00	0,00
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	62.700,00	61.400,00	0,00	62.700,00	61.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87.700,00	85.900,00	0,00	87.700,00	85.900,00	0,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114.500,00	112.300,00	0,00	114.500,00	112.300,00	0,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	949.300,00	231.800,00	0,00	949.300,00	231.800,00	0,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	587.300,00	770.100,00	0,00	587.300,00	770.100,00	0,00
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.598.000,00	1.062.200,00	0,00	1.598.000,00	1.062.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.930.800,00	1.388.400,00	0,00	1.930.800,00	1.388.400,00	0,00
010100	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	3.808.600,00	3.229.400,00	0,00	3.808.600,00	3.229.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.801.600,00	-3.222.500,00	0,00	-3.801.600,00	-3.222.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.801.600,00	-3.222.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010100	042000	110	ABGA				41.600,00	40.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				41.600,00	40.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.600,00	40.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.600,00	40.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.600,00	-40.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.843.200,00	-3.263.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.900,00	5.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	5.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	5.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-5.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.849.100,00	-3.269.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010200 Servicestellen									
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010200	829000	110	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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.	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.700,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.600,00	0,00
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	676.500,00	663.200,00	0,00	676.500,00	663.200,00	0,00
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	683.400,00	670.000,00	0,00	683.400,00	670.000,00	0,00
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	15.100,00	14.800,00	0,00	15.100,00	14.800,00	0,00
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	54.200,00	53.100,00	0,00	54.200,00	53.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.429.200,00	1.401.100,00	0,00	1.429.200,00	1.401.100,00	0,00
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.900,00	32.300,00	0,00	32.900,00	32.300,00	0,00
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.600,00	180.000,00	0,00	183.600,00	180.000,00	0,00
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	283.200,00	277.700,00	0,00	283.200,00	277.700,00	0,00
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.713.000,00	1.679.400,00	0,00	1.713.000,00	1.679.400,00	0,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
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	454006	110	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010200	457000	110	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.500,00	23.100,00	0,00	23.500,00	23.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.100,00	20.700,00	0,00	21.100,00	20.700,00	0,00
010200	621000	110	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010200	630000	110	Postdienste	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.400,00	50.500,00	0,00	51.400,00	50.500,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.500,00	63.200,00	0,00	64.500,00	63.200,00	0,00
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	107.500,00	105.400,00	0,00	107.500,00	105.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	191.800,00	188.000,00	0,00	191.800,00	188.000,00	0,00
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.300,00	27.800,00	0,00	28.300,00	27.800,00	0,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	25.600,00	25.100,00	0,00	25.600,00	25.100,00	0,00
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	82.200,00	80.600,00	0,00	82.200,00	80.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.600,00	127.100,00	0,00	129.600,00	127.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	424.600,00	416.500,00	0,00	424.600,00	416.500,00	0,00
010200	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	2.137.700,00	2.096.000,00	0,00	2.137.700,00	2.096.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.129.000,00	-2.087.400,00	0,00	-2.129.000,00	-2.087.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.129.000,00	-2.087.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				137.200,00	134.500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				137.200,00	134.500,00	0,00
010200	042000	110	ABGA				38.600,00	37.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				38.600,00	37.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				175.800,00	172.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				175.800,00	172.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-175.800,00	-172.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.304.800,00	-2.259.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.400,00	2.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.307.200,00	-2.262.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 010400			Magistratsdirektion-Innenrevision						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	247.900,00	243.000,00	0,00	247.900,00	243.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.100,00	253.000,00	0,00	258.100,00	253.000,00	0,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.900,00	47.000,00	0,00	47.900,00	47.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.300,00	66.100,00	0,00	67.300,00	66.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	325.400,00	319.100,00	0,00	325.400,00	319.100,00	0,00
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010400	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
010400	728016	100	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	40.200,00	39.400,00	0,00	40.200,00	39.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.200,00	48.300,00	0,00	49.200,00	48.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	374.600,00	367.400,00	0,00	374.600,00	367.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-374.600,00	-367.400,00	0,00	-374.600,00	-367.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-374.600,00	-367.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010400	042000	100	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)				-375.100,00	-367.900,00	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)				-375.100,00	-367.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	41.200,00	40.400,00	0,00	41.200,00	40.400,00	0,00
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	469.200,00	460.000,00	0,00	469.200,00	460.000,00	0,00
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	525.500,00	515.200,00	0,00	525.500,00	515.200,00	0,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.100,00	101.100,00	0,00	103.100,00	101.100,00	0,00
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.300,00	131.600,00	0,00	134.300,00	131.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	659.800,00	646.800,00	0,00	659.800,00	646.800,00	0,00
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010500	413000	100	Handelswaren	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	14.000,00	0,00	14.200,00	14.000,00	0,00
	010500	600005 910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	010500	621000 100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	010500	670005 910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	010500	700000 100	Miet- und Pachtaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
	010500	700005 910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.600,00	0,00
	010500	614005 910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	010500	614006 100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	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	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	010500	710005 910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	010500	723000 100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	010500	724100 100	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
	010500	728000 100	Entgelte für sonstige Leistungen	228.100,00	27.500,00	0,00	228.100,00	27.500,00	0,00
	010500	728005 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	010500	728006 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
	010500	728007 100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.300,00	39.500,00	0,00	40.300,00	39.500,00	0,00
	010500	728016 100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	292.700,00	90.800,00	0,00	292.700,00	90.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	321.400,00	119.200,00	0,00	321.400,00	119.200,00	0,00
	010500	780000 100	Transfers an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.800,00	15.500,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	997.000,00	781.500,00	0,00	997.000,00	781.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-996.900,00	-781.400,00	0,00	-996.900,00	-781.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-996.900,00	-781.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010500	042000	100	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)				-997.900,00	-782.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-998.000,00	-782.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz									
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.500,00	73.000,00	0,00	74.500,00	73.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.500,00	73.000,00	0,00	74.500,00	73.000,00	0,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.100,00	18.700,00	0,00	19.100,00	18.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100.500,00	98.500,00	0,00	100.500,00	98.500,00	0,00
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010600	457000	110	Druckwerke	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	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	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010600	621000	110	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
010600	700000	110	Miet- und Pachtufwand	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	75.300,00	73.900,00	0,00	75.300,00	73.900,00	0,00
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.800,00	83.300,00	0,00	84.800,00	83.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.200,00	97.600,00	0,00	99.200,00	97.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.700,00	196.100,00	0,00	199.700,00	196.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-172.700,00	-169.600,00	0,00	-172.700,00	-169.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.700,00	-169.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.700,00	-169.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.700,00	-169.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010800			Pass- und Urkundenwesen						
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.900,00	34.200,00	0,00	34.900,00	34.200,00	0,00
010800	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	35.000,00	34.300,00	0,00	35.000,00	34.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	34.300,00	0,00	35.000,00	34.300,00	0,00
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.700,00	37.900,00	0,00	38.700,00	37.900,00	0,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	280.400,00	368.000,00	0,00	280.400,00	368.000,00	0,00
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341.900,00	428.300,00	0,00	341.900,00	428.300,00	0,00
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.100,00	23.600,00	0,00	24.100,00	23.600,00	0,00
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	112.400,00	110.100,00	0,00	112.400,00	110.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	454.300,00	538.400,00	0,00	454.300,00	538.400,00	0,00
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
010800	457000	140	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.600,00	11.500,00	0,00	11.600,00	11.500,00	0,00
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010800	630000	110	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
010800	700000	140	Miet- und Pachtufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	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	15.400,00	15.100,00	0,00	15.400,00	15.100,00	0,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	16.200,00	15.900,00	0,00	16.200,00	15.900,00	0,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	74.500,00	40.000,00	0,00	74.500,00	40.000,00	0,00
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.000,00	19.600,00	0,00	20.000,00	19.600,00	0,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.700,00	82.300,00	0,00	118.700,00	82.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	157.900,00	120.900,00	0,00	157.900,00	120.900,00	0,00
010800	657000	140	Disagien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	612.400,00	659.500,00	0,00	612.400,00	659.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-577.400,00	-625.200,00	0,00	-577.400,00	-625.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-577.400,00	-625.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				900,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	900,00	0,00
010800	010000	140	Gebäude und Bauten				5.600,00	5.500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.600,00	5.500,00	0,00
010800	042000	140	ABGA				10.400,00	10.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.400,00	10.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.900,00	16.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.900,00	16.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.900,00	-16.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-594.300,00	-641.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-594.300,00	-641.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.538.300,00	-8.576.900,00	0,00	-9.538.300,00	-8.576.900,00	0,00
UA 010	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.538.300,00	-8.576.900,00	0,00			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-238.500,00	-233.800,00	0,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.776.800,00	-8.810.700,00	0,00
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.400,00	-8.300,00	0,00
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.785.200,00	-8.819.000,00	0,00
UA 010	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 011000			Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.500,00	15.300,00	0,00	11.500,00	15.300,00	0,00
011000	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	11.900,00	15.700,00	0,00	11.900,00	15.700,00	0,00
011000	829000	130	Sonstige Erträge	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
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.	12.600,00	12.400,00	0,00	12.600,00	12.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.500,00	28.100,00	0,00	24.500,00	28.100,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.200,00	31.700,00	0,00	28.200,00	31.700,00	0,00
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	900.900,00	883.200,00	0,00	900.900,00	883.200,00	0,00
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.122.100,00	1.050.000,00	0,00	1.122.100,00	1.050.000,00	0,00
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	36.100,00	35.400,00	0,00	36.100,00	35.400,00	0,00
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.066.800,00	1.976.200,00	0,00	2.066.800,00	1.976.200,00	0,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	46.300,00	45.400,00	0,00	46.300,00	45.400,00	0,00
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	267.200,00	262.000,00	0,00	267.200,00	262.000,00	0,00
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	413.000,00	404.900,00	0,00	413.000,00	404.900,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.479.800,00	2.381.100,00	0,00	2.479.800,00	2.381.100,00	0,00
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	413000	130	Handelswaren	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
011000	457000	130	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
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	18.000,00	17.600,00	0,00	18.000,00	17.600,00	0,00
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
011000	621000	130	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
011000	630000	130	Postdienste	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.700,00	26.200,00	0,00	26.700,00	26.200,00	0,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
011000	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	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	56.700,00	55.600,00	0,00	56.700,00	55.600,00	0,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	24.300,00	23.800,00	0,00	24.300,00	23.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	204.000,00	195.500,00	0,00	204.000,00	195.500,00	0,00
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.400,00	28.800,00	0,00	29.400,00	28.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	329.800,00	318.800,00	0,00	329.800,00	318.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	402.400,00	389.900,00	0,00	402.400,00	389.900,00	0,00
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	390.200,00	382.500,00	0,00	390.200,00	382.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	390.200,00	382.500,00	0,00	390.200,00	382.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	390.200,00	382.500,00	0,00	390.200,00	382.500,00	0,00
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.272.600,00	3.153.800,00	0,00	3.272.600,00	3.153.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.244.400,00	-3.122.100,00	0,00	-3.244.400,00	-3.122.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.244.400,00	-3.122.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	070000	130	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
011000	042000	130	ABGA				3.700,00	3.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.700,00	3.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	4.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.700,00	4.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-4.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.249.100,00	-3.126.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.800,00	3.700,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.700,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.252.900,00	-3.130.400,00	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
Fonds 011200 Dienstjubiläen und Treueentschädigungen									
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00	2.492.800,00	2.428.500,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.492.800,00	-1.428.500,00	0,00	-2.492.800,00	-2.428.500,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.492.800,00	-1.428.500,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.492.800,00	-2.428.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.492.800,00	-2.428.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011300 Zugewiesene Beamtinnen									
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443.700,00	435.000,00	0,00	443.700,00	435.000,00	0,00
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	499.800,00	490.000,00	0,00	499.800,00	490.000,00	0,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	408.000,00	400.000,00	0,00	408.000,00	400.000,00	0,00
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	67.200,00	65.900,00	0,00	67.200,00	65.900,00	0,00
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.198.000,00	1.174.500,00	0,00	1.198.000,00	1.174.500,00	0,00
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.800,00	33.100,00	0,00	33.800,00	33.100,00	0,00
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011300	588000	900	Kommunalsteuer	18.500,00	18.100,00	0,00	18.500,00	18.100,00	0,00
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182.100,00	178.500,00	0,00	182.100,00	178.500,00	0,00
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.393.700,00	1.366.300,00	0,00	1.393.700,00	1.366.300,00	0,00
011300	724000	900	Reisegebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.397.700,00	1.370.200,00	0,00	1.397.700,00	1.370.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-954.000,00	-935.200,00	0,00	-954.000,00	-935.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-954.000,00	-935.200,00	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)				-954.000,00	-935.200,00	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)				-954.000,00	-935.200,00	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 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 011400			Geschützte Arbeitsplätze						
Operative Gebarung									
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	156.800,00	153.700,00	0,00	156.800,00	153.700,00	0,00
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	37.600,00	36.900,00	0,00	37.600,00	36.900,00	0,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.570.000,00	3.500.000,00	0,00	3.570.000,00	3.500.000,00	0,00
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	264.600,00	259.400,00	0,00	264.600,00	259.400,00	0,00
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.077.800,00	3.997.900,00	0,00	4.077.800,00	3.997.900,00	0,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.800,00	48.800,00	0,00	49.800,00	48.800,00	0,00
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.300,00	53.200,00	0,00	54.300,00	53.200,00	0,00
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	724.200,00	710.000,00	0,00	724.200,00	710.000,00	0,00
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	19.500,00	19.100,00	0,00	19.500,00	19.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	847.800,00	831.100,00	0,00	847.800,00	831.100,00	0,00
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.800,00	12.500,00	0,00	12.800,00	12.500,00	0,00
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	12.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.938.700,00	4.841.800,00	0,00	4.938.700,00	4.841.800,00	0,00
011400	724000	900	Reisegebühren	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.939.700,00	4.842.800,00	0,00	4.939.700,00	4.842.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.919.900,00	-4.823.400,00	0,00	-4.919.900,00	-4.823.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.919.900,00	-4.823.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.919.900,00	-4.823.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.919.900,00	-4.823.400,00	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
Fonds 011600 Zentral bewirtschaftetes Personal									
Operative Gebarung									
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	242.000,00	237.300,00	0,00	242.000,00	237.300,00	0,00
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.300,00	11.100,00	0,00	11.300,00	11.100,00	0,00
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.800,00	50.800,00	0,00	51.800,00	50.800,00	0,00
011600	588000	900	Kommunalsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.300,00	69.000,00	0,00	70.300,00	69.000,00	0,00
011600	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	2.149.900,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.522.400,00	2.306.300,00	0,00	312.300,00	306.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.522.400,00	2.306.300,00	0,00	312.300,00	306.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	24.323.300,00	-2.306.300,00	0,00	-312.300,00	-306.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	24.323.300,00	-2.306.300,00	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)				-312.300,00	-306.300,00	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)				-312.300,00	-306.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011700			Zeitliche Ruhestände						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	26.700,00	26.200,00	0,00	26.700,00	26.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.700,00	26.200,00	0,00	26.700,00	26.200,00	0,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.800,00	29.300,00	0,00	29.800,00	29.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.800,00	29.300,00	0,00	29.800,00	29.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.800,00	-29.300,00	0,00	-29.800,00	-29.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.800,00	-29.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.800,00	-29.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.800,00	-29.300,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 011			Personalamt						
UA 011	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	12.682.400,00	-12.644.800,00	0,00	-11.953.200,00	-11.644.800,00	0,00
UA 011	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.682.400,00	-12.644.800,00	0,00			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-4.600,00	0,00
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.957.900,00	-11.649.400,00	0,00
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.700,00	0,00
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.961.700,00	-11.653.100,00	0,00
UA 011	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 012000	Telefonzentrale								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	107.600,00	105.500,00	0,00	107.600,00	105.500,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	108.400,00	106.300,00	0,00	108.400,00	106.300,00	0,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.900,00	60.700,00	0,00	61.900,00	60.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	170.300,00	167.000,00	0,00	170.300,00	167.000,00	0,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
012000	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	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.200,00	8.100,00	0,00	8.200,00	8.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.500,00	175.100,00	0,00	178.500,00	175.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-178.500,00	-175.100,00	0,00	-178.500,00	-175.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-178.500,00	-175.100,00	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)				-178.500,00	-175.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.500,00	-175.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 012			Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-178.500,00	-175.100,00	0,00	-178.500,00	-175.100,00	0,00
UA 012	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-178.500,00	-175.100,00	0,00			
UA 012	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.500,00	-175.100,00	0,00
UA 012	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.500,00	-175.100,00	0,00
UA 012	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 013200			Druck- und Kopierservice						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	24.000,00	23.500,00	0,00	24.000,00	23.500,00	0,00
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	290.700,00	283.900,00	0,00	290.700,00	283.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	314.700,00	307.400,00	0,00	314.700,00	307.400,00	0,00
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.700,00	332.900,00	0,00	340.700,00	332.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	340.700,00	332.900,00	0,00	340.700,00	332.900,00	0,00
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	54.700,00	53.600,00	0,00	54.700,00	53.600,00	0,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.900,00	100.900,00	0,00	102.900,00	100.900,00	0,00
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	35.100,00	34.400,00	0,00	35.100,00	34.400,00	0,00
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	509.000,00	499.000,00	0,00	509.000,00	499.000,00	0,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.200,00	12.900,00	0,00	13.200,00	12.900,00	0,00
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.900,00	43.000,00	0,00	43.900,00	43.000,00	0,00
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.500,00	71.000,00	0,00	72.500,00	71.000,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	586.200,00	574.600,00	0,00	586.200,00	574.600,00	0,00
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.400,00	61.200,00	0,00	62.400,00	61.200,00	0,00
013200	457000	110	Druckwerke	31.200,00	30.600,00	0,00	31.200,00	30.600,00	0,00
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	94.700,00	92.900,00	0,00	94.700,00	92.900,00	0,00
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.800,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.700,00	0,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	94.000,00	92.200,00	0,00	94.000,00	92.200,00	0,00
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.200,00	99.300,00	0,00	101.200,00	99.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	306.700,00	300.900,00	0,00	306.700,00	300.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	892.900,00	875.500,00	0,00	892.900,00	875.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-542.600,00	0,00	-552.200,00	-542.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.200,00	-542.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	2.000,00	0,00
013200	042000	110	ABGA				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.200,00	7.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.200,00	7.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.200,00	-7.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.400,00	-549.700,00	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)				-559.400,00	-549.700,00	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
UA 013 Kanzleiökonomat									
UA	013	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-542.600,00	0,00	-552.200,00	-542.600,00	0,00
UA	013	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.200,00	-542.600,00	0,00			
UA	013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.200,00	-7.100,00	0,00
UA	013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.400,00	-549.700,00	0,00
UA	013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-559.400,00	-549.700,00	0,00
UA	013	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 014000	Stadtrechnungshof								
Operative Gebarung									
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	399.800,00	392.000,00	0,00	399.800,00	392.000,00	0,00
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	447.100,00	500.000,00	0,00	447.100,00	500.000,00	0,00
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	847.900,00	893.000,00	0,00	847.900,00	893.000,00	0,00
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.500,00	96.600,00	0,00	98.500,00	96.600,00	0,00
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.500,00	169.200,00	0,00	172.500,00	169.200,00	0,00
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00	1.020.900,00	1.062.700,00	0,00
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500,00	9.300,00	0,00	9.500,00	9.300,00	0,00
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.600,00	50.200,00	0,00	63.600,00	50.200,00	0,00
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.000,00	69.200,00	0,00	83.000,00	69.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.700,00	104.100,00	0,00	118.700,00	104.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.139.600,00	1.166.800,00	0,00	1.139.600,00	1.166.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	ABGA				200,00	200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139.700,00	-1.166.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.139.700,00	-1.166.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung									
UA	014	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00
UA	014	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.139.500,00	-1.166.700,00	0,00			
UA	014	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA	014	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139.700,00	-1.166.900,00	0,00
UA	014	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	014	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.139.700,00	-1.166.900,00	0,00
UA	014	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 015000			Referat für Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.000,00	74.500,00	0,00	76.000,00	74.500,00	0,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	228.100,00	98.700,00	0,00	228.100,00	98.700,00	0,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	307.000,00	176.000,00	0,00	307.000,00	176.000,00	0,00
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.700,00	25.200,00	0,00	25.700,00	25.200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.500,00	34.800,00	0,00	35.500,00	34.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	342.500,00	210.800,00	0,00	342.500,00	210.800,00	0,00
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	457000	220	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015000	630000	220	Postdienste	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
015000	700000	220	Miet- und Pachtufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
015000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.300,00	17.100,00	0,00	17.300,00	17.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.600,00	47.900,00	0,00	48.600,00	47.900,00	0,00
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	591.400,00	459.100,00	0,00	591.400,00	459.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-591.400,00	-459.100,00	0,00	-591.400,00	-459.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-591.400,00	-459.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	220	ABGA				900,00	500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-592.300,00	-459.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	8.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.200,00	8.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	-8.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600.500,00	-467.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
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	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	3.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.100,00	3.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.100,00	3.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.100,00	-3.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-3.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015020 Urban II - Info-Point									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	2.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	2.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.100,00	2.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.100,00	2.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	-2.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.400,00	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
Fonds 015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information									
Operative Gebarung									
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	137.600,00	134.900,00	0,00	137.600,00	134.900,00	0,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	677.300,00	490.000,00	0,00	677.300,00	490.000,00	0,00
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	824.200,00	634.100,00	0,00	824.200,00	634.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.400,00	126.900,00	0,00	129.400,00	126.900,00	0,00
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	176.300,00	172.900,00	0,00	176.300,00	172.900,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000.500,00	807.000,00	0,00	1.000.500,00	807.000,00	0,00
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	413000	410	Handelswaren	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015100	457000	410	Druckwerke	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	276.700,00	271.300,00	0,00	276.700,00	271.300,00	0,00
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
015100	630000	410	Postdienste	191.800,00	90.000,00	0,00	191.800,00	90.000,00	0,00
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	196.500,00	94.600,00	0,00	196.500,00	94.600,00	0,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.100,00	4.300,00	0,00	6.100,00	4.300,00	0,00
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.202.800,00	1.567.600,00	0,00	1.202.800,00	1.567.600,00	0,00
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.300,00	87.400,00	0,00	108.300,00	87.400,00	0,00
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.345.900,00	1.687.500,00	0,00	1.345.900,00	1.687.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.902.300,00	2.135.000,00	0,00	1.902.300,00	2.135.000,00	0,00
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	306.000,00	325.000,00	0,00	306.000,00	325.000,00	0,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.208.800,00	3.267.200,00	0,00	3.208.800,00	3.267.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.157.800,00	-3.217.200,00	0,00	-3.157.800,00	-3.217.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.157.800,00	-3.217.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	2.000,00	0,00
015100	042000	410	ABGA				4.600,00	4.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.600,00	4.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.600,00	6.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.600,00	6.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.164.400,00	-3.223.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	6.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	6.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	6.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-6.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.164.400,00	-3.229.700,00	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
UA	015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.749.600,00	-3.676.800,00	0,00	-3.749.600,00	-3.676.800,00	0,00
UA 015	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.749.600,00	-3.676.800,00	0,00			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-6.500,00	0,00
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.757.100,00	-3.683.300,00	0,00
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-19.900,00	0,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.770.500,00	-3.703.200,00	0,00
UA 015	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	902.000,00	884.300,00	0,00	902.000,00	884.300,00	0,00
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.500,00	36.000,00	0,00	28.500,00	36.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	28.500,00	36.000,00	0,00	28.500,00	36.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.500,00	36.000,00	0,00	28.500,00	36.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	930.500,00	920.300,00	0,00	930.500,00	920.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-930.500,00	-920.300,00	0,00	-930.500,00	-920.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-930.500,00	-920.300,00	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)				-930.500,00	-920.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				470.200,00	474.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				470.200,00	474.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				470.200,00	474.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				470.200,00	474.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-470.200,00	-474.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400.700,00	-1.394.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 016			Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-930.500,00	-920.300,00	0,00	-930.500,00	-920.300,00	0,00
UA 016	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-930.500,00	-920.300,00	0,00			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-930.500,00	-920.300,00	0,00
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-470.200,00	-474.600,00	0,00
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400.700,00	-1.394.900,00	0,00
UA 016	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 018000	KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen								
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	19.942.500,00	19.551.500,00	0,00	19.942.500,00	19.551.500,00	0,00
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.775.600,00	1.740.800,00	0,00	1.775.600,00	1.740.800,00	0,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.291.300,00	1.266.000,00	0,00	1.291.300,00	1.266.000,00	0,00
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.009.600,00	22.558.500,00	0,00	23.009.600,00	22.558.500,00	0,00
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
018000	829000	400	Sonstige Erträge	128.700,00	126.200,00	0,00	128.700,00	126.200,00	0,00
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.	281.800,00	276.300,00	0,00	281.800,00	276.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.291.400,00	22.834.800,00	0,00	23.291.400,00	22.834.800,00	0,00
018000	860000	400	Transfers von Bund	795.600,00	780.000,00	0,00	795.600,00	780.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	795.600,00	780.000,00	0,00	795.600,00	780.000,00	0,00
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.561.400,00	1.530.800,00	0,00	1.561.400,00	1.530.800,00	0,00
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			24.867.100,00	24.379.600,00	0,00	24.867.100,00	24.379.600,00	0,00
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	443.000,00	434.300,00	0,00	443.000,00	434.300,00	0,00
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	681.300,00	600.000,00	0,00	681.300,00	600.000,00	0,00
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.143.700,00	1.053.400,00	0,00	1.143.700,00	1.053.400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.200,00	20.800,00	0,00	21.200,00	20.800,00	0,00
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.900,00	121.500,00	0,00	123.900,00	121.500,00	0,00
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200.600,00	196.700,00	0,00	200.600,00	196.700,00	0,00
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00	1.344.900,00	1.250.700,00	0,00
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
018000	413000	400	Handelswaren	5.793.600,00	5.680.000,00	0,00	5.793.600,00	5.680.000,00	0,00
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
018000	457000	400	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	54.000,00	52.900,00	0,00	54.000,00	52.900,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.862.000,00	5.747.000,00	0,00	5.862.000,00	5.747.000,00	0,00
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
018000	621000	400	Sonstige Transporte	224.500,00	220.100,00	0,00	224.500,00	220.100,00	0,00
018000	630000	400	Postdienste	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	269.200,00	263.900,00	0,00	269.200,00	263.900,00	0,00
018000	700000	400	Miet- und Pachtufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
018000	700005	400	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	8.300,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.500,00	12.200,00	0,00	12.500,00	12.200,00	0,00
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	9.100,00	0,00	9.200,00	9.100,00	0,00
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	14.731.500,00	14.442.700,00	0,00	14.731.500,00	14.442.700,00	0,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	168.500,00	156.300,00	0,00	168.500,00	156.300,00	0,00
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.800,00	22.400,00	0,00	22.800,00	22.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.948.900,00	14.646.900,00	0,00	14.948.900,00	14.646.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.101.800,00	20.679.100,00	0,00	21.101.800,00	20.679.100,00	0,00
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.228.500,00	1.204.400,00	0,00	1.228.500,00	1.204.400,00	0,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	124.400,00	122.000,00	0,00	124.400,00	122.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.352.900,00	1.326.400,00	0,00	1.352.900,00	1.326.400,00	0,00
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	110.200,00	108.000,00	0,00	110.200,00	108.000,00	0,00
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.713.600,00	1.680.000,00	0,00	1.713.600,00	1.680.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.823.800,00	1.788.000,00	0,00	1.823.800,00	1.788.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.462.300,00	3.394.400,00	0,00	3.462.300,00	3.394.400,00	0,00
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
018000	657000	400	Disagien	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	12.400,00	0,00	12.500,00	12.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.921.500,00	25.336.600,00	0,00	25.921.500,00	25.336.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.054.400,00	-957.000,00	0,00	-1.054.400,00	-957.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	1.054.400,00	957.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	400	ABGA				10.200,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.200,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.200,00	10.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.200,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.064.600,00	-967.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.100,00	8.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.072.700,00	-975.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 018100	KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung								

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.083.100,00	1.062.000,00	0,00	1.083.100,00	1.062.000,00	0,00
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.101.500,00	1.080.000,00	0,00	1.101.500,00	1.080.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.101.500,00	1.080.000,00	0,00	1.101.500,00	1.080.000,00	0,00
018100	860000	400	Transfers von Bund	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	12.900,00	12.600,00	0,00	12.900,00	12.600,00	0,00
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.114.900,00	1.093.100,00	0,00	1.114.900,00	1.093.100,00	0,00
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	206.100,00	202.100,00	0,00	206.100,00	202.100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	206.100,00	202.100,00	0,00	206.100,00	202.100,00	0,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	765.800,00	750.800,00	0,00	765.800,00	750.800,00	0,00
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	142.100,00	139.300,00	0,00	142.100,00	139.300,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.100,00	139.300,00	0,00	142.100,00	139.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.114.000,00	1.092.200,00	0,00	1.114.000,00	1.092.200,00	0,00
018100	657000	400	Disagien	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	1.114.900,00	1.093.100,00	0,00	1.114.900,00	1.093.100,00	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			

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen									
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00	4.008.200,00	2.915.000,00	0,00
018200	860000	400	Transfers von Bund	125.500,00	123.000,00	0,00	125.500,00	123.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.500,00	123.000,00	0,00	125.500,00	123.000,00	0,00
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	360.100,00	353.000,00	0,00	360.100,00	353.000,00	0,00
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.373.400,00	3.273.000,00	0,00	4.373.400,00	3.273.000,00	0,00
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.907.100,00	3.830.500,00	0,00	3.907.100,00	3.830.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.936.800,00	3.859.600,00	0,00	3.936.800,00	3.859.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.936.800,00	3.859.600,00	0,00	3.936.800,00	3.859.600,00	0,00
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	341.000,00	334.300,00	0,00	341.000,00	334.300,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	341.000,00	334.300,00	0,00	341.000,00	334.300,00	0,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	94.600,00	92.700,00	0,00	94.600,00	92.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	94.600,00	92.700,00	0,00	94.600,00	92.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	435.600,00	427.000,00	0,00	435.600,00	427.000,00	0,00
018200	657000	400	Disagien	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.373.400,00	4.287.600,00	0,00	4.373.400,00	4.287.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-1.014.600,00	0,00	0,00	-1.014.600,00	0,00
018200	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.014.600,00	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	-1.014.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.014.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 018			Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge						
UA 018	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.054.400,00	-1.971.600,00	0,00	-1.054.400,00	-1.971.600,00	0,00
UA 018	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.064.600,00	-1.981.600,00	0,00
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.072.700,00	-1.989.700,00	0,00
UA 018	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	413000	120	Handelswaren	103.000,00	101.000,00	0,00	103.000,00	101.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	103.000,00	101.000,00	0,00	103.000,00	101.000,00	0,00
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	12.800,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.200,00	17.800,00	0,00	18.200,00	17.800,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	33.100,00	32.400,00	0,00	33.100,00	32.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.100,00	32.400,00	0,00	33.100,00	32.400,00	0,00
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	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	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	525.200,00	515.000,00	0,00	525.200,00	515.000,00	0,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	357.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	350.000,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	940.000,00	921.700,00	0,00	940.000,00	921.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.104.800,00	1.083.200,00	0,00	1.104.800,00	1.083.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
019000	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	1.105.100,00	1.083.500,00	0,00	1.105.100,00	1.083.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.104.500,00	-1.082.900,00	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 2021

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
UA 019	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.104.500,00	-1.082.900,00	0,00
UA 019	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.565.100,00	-30.757.700,00	0,00	-30.200.700,00	-29.757.700,00	0,00
A 01	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.510.700,00	-28.786.100,00	0,00			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-268.300,00	-262.200,00	0,00
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.469.000,00	-30.019.900,00	0,00
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-503.900,00	-514.600,00	0,00
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.972.900,00	-30.534.500,00	0,00
A 01	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 020000			Rechtsamt						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	352.900,00	346.000,00	0,00	352.900,00	346.000,00	0,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.400,00	74.000,00	0,00	75.400,00	74.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	428.300,00	420.000,00	0,00	428.300,00	420.000,00	0,00
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
020000	457000	110	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	130.100,00	127.500,00	0,00	130.100,00	127.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	130.300,00	127.700,00	0,00	130.300,00	127.700,00	0,00
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBB	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.900,00	133.300,00	0,00	135.900,00	133.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	564.200,00	553.300,00	0,00	564.200,00	553.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-549.000,00	-538.400,00	0,00	-549.000,00	-538.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-549.000,00	-538.400,00	0,00			
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)				-550.000,00	-539.400,00	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)				-550.000,00	-539.400,00	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
Fonds 020100	Baurechtsamt								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.200,00	0,00	-3.300,00	-3.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.300,00	-3.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-3.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-3.200,00	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 2021

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 020			Rechtsamt						
UA 020	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-552.300,00	-541.600,00	0,00	-552.300,00	-541.600,00	0,00
UA 020	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-552.300,00	-541.600,00	0,00			
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)				-553.300,00	-542.600,00	0,00
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-553.300,00	-542.600,00	0,00
UA 020	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 021000			Statistik						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	139.500,00	136.800,00	0,00	139.500,00	136.800,00	0,00
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.900,00	20.400,00	0,00	20.900,00	20.400,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	160.400,00	157.200,00	0,00	160.400,00	157.200,00	0,00
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
021000	621000	110	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
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	45.700,00	44.800,00	0,00	45.700,00	44.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.200,00	45.300,00	0,00	46.200,00	45.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.300,00	53.300,00	0,00	54.300,00	53.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.700,00	210.500,00	0,00	214.700,00	210.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-176.200,00	-172.800,00	0,00	-176.200,00	-172.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-176.200,00	-172.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021000	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
021000	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				2.200,00	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)				-178.400,00	-175.000,00	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)				-178.400,00	-175.000,00	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	021010		Urban II - Stadtteilmonitoring						

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	500,00	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)				-600,00	-600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 021			Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-176.300,00	-172.900,00	0,00	-176.300,00	-172.900,00	0,00
UA 021	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-176.300,00	-172.900,00	0,00			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.500,00	-175.100,00	0,00
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-500,00	0,00
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-179.000,00	-175.600,00	0,00
UA 021	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 022000			Standesamt						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
022000	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	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	581.400,00	570.000,00	0,00	581.400,00	570.000,00	0,00
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	969.000,00	950.000,00	0,00	969.000,00	950.000,00	0,00
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	33.600,00	32.900,00	0,00	33.600,00	32.900,00	0,00
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.589.300,00	1.558.100,00	0,00	1.589.300,00	1.558.100,00	0,00
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	106.400,00	104.300,00	0,00	106.400,00	104.300,00	0,00
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	186.700,00	183.000,00	0,00	186.700,00	183.000,00	0,00
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329.300,00	322.800,00	0,00	329.300,00	322.800,00	0,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.927.800,00	1.889.900,00	0,00	1.927.800,00	1.889.900,00	0,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
022000	413000	140	Handelswaren	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
022000	457000	140	Druckwerke	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	29.200,00	28.600,00	0,00	29.200,00	28.600,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	630000	140	Postdienste	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.100,00	25.600,00	0,00	26.100,00	25.600,00	0,00
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.900,00	13.700,00	0,00	13.900,00	13.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.700,00	93.800,00	0,00	95.700,00	93.800,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.100,00	31.500,00	0,00	32.100,00	31.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.700,00	152.700,00	0,00	155.700,00	152.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	231.300,00	226.900,00	0,00	231.300,00	226.900,00	0,00
022000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	2.159.200,00	2.116.900,00	0,00	2.159.200,00	2.116.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				3.200,00	3.100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	3.100,00	0,00
022000	010000	140	Gebäude und Bauten				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
022000	042000	140	ABGA				11.100,00	10.900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.100,00	10.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.500,00	19.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.500,00	19.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.500,00	-19.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.169.300,00	-2.126.800,00	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)				-2.169.300,00	-2.126.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00
UA 022	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.149.800,00	-2.107.700,00	0,00			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.500,00	-19.100,00	0,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.169.300,00	-2.126.800,00	0,00
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.169.300,00	-2.126.800,00	0,00
UA 022	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 024000			Wahlamt und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	327.000,00	320.600,00	0,00	327.000,00	320.600,00	0,00
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	339.700,00	333.000,00	0,00	339.700,00	333.000,00	0,00
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.400,00	470.000,00	0,00	479.400,00	470.000,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	14.400,00	50.100,00	0,00	14.400,00	50.100,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	840.700,00	860.200,00	0,00	840.700,00	860.200,00	0,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.700,00	16.400,00	0,00	16.700,00	16.400,00	0,00
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	160.100,00	157.000,00	0,00	160.100,00	157.000,00	0,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000.900,00	1.017.300,00	0,00	1.000.900,00	1.017.300,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
024000	452000	140	Treibstoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	5.100,00	0,00	100,00	5.100,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	2.400,00	7.400,00	0,00	2.400,00	7.400,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,00	16.100,00	0,00	6.100,00	16.100,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	4.300,00	26.200,00	0,00	4.300,00	26.200,00	0,00
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	40.500,00	219.700,00	0,00	40.500,00	219.700,00	0,00
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.700,00	246.800,00	0,00	45.700,00	246.800,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	1.100,00	5.100,00	0,00	1.100,00	5.100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	5.600,00	0,00	1.600,00	5.600,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	625.700,00	283.600,00	0,00	625.700,00	283.600,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	138.100,00	201.400,00	0,00	138.100,00	201.400,00	0,00
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	764.600,00	485.800,00	0,00	764.600,00	485.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	819.000,00	767.300,00	0,00	819.000,00	767.300,00	0,00
024000	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	1.820.000,00	1.784.700,00	0,00	1.820.000,00	1.784.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
024000	042000	140	ABGA				800,00	800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.493.800,00	-1.464.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.800,00	3.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.497.600,00	-1.468.600,00	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 2021
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 024			Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00
UA 024	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.493.000,00	-1.464.100,00	0,00			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.493.800,00	-1.464.900,00	0,00
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.800,00	-3.700,00	0,00
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.497.600,00	-1.468.600,00	0,00
UA 024	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 025000	Staatsbürgerschaft								
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.900,00	47.000,00	0,00	47.900,00	47.000,00	0,00
025000	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	49.100,00	48.200,00	0,00	49.100,00	48.200,00	0,00
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.100,00	49.200,00	0,00	50.100,00	49.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.100,00	49.200,00	0,00	50.100,00	49.200,00	0,00
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	635.500,00	623.000,00	0,00	635.500,00	623.000,00	0,00
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.400,00	0,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	888.400,00	871.000,00	0,00	888.400,00	871.000,00	0,00
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.200,00	24.700,00	0,00	25.200,00	24.700,00	0,00
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.800,00	147.800,00	0,00	150.800,00	147.800,00	0,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.040.000,00	1.019.600,00	0,00	1.040.000,00	1.019.600,00	0,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	413000	140	Handelswaren	1.269.900,00	1.245.000,00	0,00	1.269.900,00	1.245.000,00	0,00
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
025000	457000	140	Druckwerke	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.307.900,00	1.282.400,00	0,00	1.307.900,00	1.282.400,00	0,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	48.500,00	47.500,00	0,00	48.500,00	47.500,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.800,00	55.700,00	0,00	56.800,00	55.700,00	0,00
025000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	74.400,00	72.900,00	0,00	74.400,00	72.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.400,00	72.900,00	0,00	74.400,00	72.900,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.400,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.000,00	0,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	34.600,00	33.900,00	0,00	34.600,00	33.900,00	0,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
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	80.500,00	78.900,00	0,00	80.500,00	78.900,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.800,00	111.600,00	0,00	113.800,00	111.600,00	0,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.800,00	31.200,00	0,00	31.800,00	31.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290.100,00	284.300,00	0,00	290.100,00	284.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.745.800,00	1.711.600,00	0,00	1.745.800,00	1.711.600,00	0,00
025000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	2.785.900,00	2.731.300,00	0,00	2.785.900,00	2.731.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				900,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	900,00	0,00
025000	042000	140	ABGA				19.800,00	19.400,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.800,00	19.400,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.700,00	20.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.700,00	20.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.700,00	-20.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.756.500,00	-2.702.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	2.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.600,00	2.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.600,00	2.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.759.100,00	-2.705.000,00	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
UA 025 Staatsbürgerschaft									
UA	025	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00
UA	025	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.735.800,00	-2.682.100,00	0,00			
UA	025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.700,00	-20.300,00	0,00
UA	025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.756.500,00	-2.702.400,00	0,00
UA	025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.600,00	0,00
UA	025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.759.100,00	-2.705.000,00	0,00
UA	025	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.400,00	15.100,00	0,00	15.400,00	15.100,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			15.400,00	15.100,00	0,00	15.400,00	15.100,00	0,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	218.500,00	214.200,00	0,00	218.500,00	214.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	223.400,00	219.000,00	0,00	223.400,00	219.000,00	0,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	60.900,00	59.700,00	0,00	60.900,00	59.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.500,00	63.200,00	0,00	64.500,00	63.200,00	0,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	431.900,00	423.400,00	0,00	431.900,00	423.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	442.300,00	433.600,00	0,00	442.300,00	433.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	741.200,00	726.600,00	0,00	741.200,00	726.600,00	0,00
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	11.000,00	0,00	9.900,00	11.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.900,00	11.000,00	0,00	9.900,00	11.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	11.000,00	0,00	9.900,00	11.000,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			751.100,00	737.600,00	0,00	751.100,00	737.600,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			-735.700,00	-722.500,00	0,00	-735.700,00	-722.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-735.700,00	-722.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
029000	042000	210	ABGA				700,00	700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.673.100,00	2.162.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.673.100,00	2.162.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.673.100,00	-2.162.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.408.800,00	-2.885.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.672.400,00	2.161.800,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	49.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.800,00	49.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.800,00	49.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.800,00	49.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.622.600,00	2.112.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-786.200,00	-773.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 029			Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-735.700,00	-722.500,00	0,00	-735.700,00	-722.500,00	0,00
UA 029	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-735.700,00	-722.500,00	0,00			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.673.100,00	-2.162.500,00	0,00
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.408.800,00	-2.885.000,00	0,00
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.622.600,00	2.112.000,00	0,00
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-786.200,00	-773.000,00	0,00
UA 029	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.842.900,00	-7.690.900,00	0,00	-7.842.900,00	-7.690.900,00	0,00
A 02	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.842.900,00	-7.690.900,00	0,00			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.717.300,00	-2.205.900,00	0,00
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.560.200,00	-9.896.800,00	0,00
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.615.700,00	2.105.200,00	0,00
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.944.500,00	-7.791.600,00	0,00
A 02	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.300,00	27.500,00	0,00	11.300,00	27.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	27.600,00	0,00	11.400,00	27.600,00	0,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	489.600,00	480.000,00	0,00	489.600,00	480.000,00	0,00
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.142.400,00	1.120.000,00	0,00	1.142.400,00	1.120.000,00	0,00
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.644.700,00	1.612.400,00	0,00	1.644.700,00	1.612.400,00	0,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	27.000,00	0,00
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.700,00	234.000,00	0,00	238.700,00	234.000,00	0,00
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	332.600,00	326.100,00	0,00	332.600,00	326.100,00	0,00
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.978.300,00	1.939.500,00	0,00	1.978.300,00	1.939.500,00	0,00
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	454000	220	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	7.900,00	0,00	8.000,00	7.900,00	0,00
030000	600000	220	Energiebezüge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.500,00	0,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	630000	220	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.900,00	16.700,00	0,00	16.900,00	16.700,00	0,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	106.800,00	104.700,00	0,00	106.800,00	104.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	111.200,00	109.000,00	0,00	111.200,00	109.000,00	0,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	695.100,00	883.000,00	0,00	695.100,00	883.000,00	0,00
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.600,00	165.600,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	901.700,00	1.088.900,00	0,00	901.700,00	1.088.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.040.100,00	1.224.800,00	0,00	1.040.100,00	1.224.800,00	0,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	120.200,00	117.900,00	0,00	120.200,00	117.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.200,00	117.900,00	0,00	120.200,00	117.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	120.200,00	117.900,00	0,00	120.200,00	117.900,00	0,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.147.700,00	3.291.100,00	0,00	3.147.700,00	3.291.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.136.300,00	-3.263.500,00	0,00	-3.136.300,00	-3.263.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.136.300,00	-3.263.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	220	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)				-3.138.300,00	-3.265.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				552.800,00	727.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				552.800,00	727.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				552.800,00	727.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				552.800,00	727.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.900,00	122.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				123.900,00	122.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				123.900,00	122.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				123.900,00	122.900,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				428.900,00	604.200,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.709.400,00	-2.661.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung									
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	99.100,00	97.200,00	0,00	99.100,00	97.200,00	0,00
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	99.300,00	97.400,00	0,00	99.300,00	97.400,00	0,00
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	829000	310	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.500,00	97.600,00	0,00	99.500,00	97.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.500,00	97.600,00	0,00	99.500,00	97.600,00	0,00
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00	1.224.000,00	1.200.000,00	0,00
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.962.400,00	1.600.000,00	0,00	1.962.400,00	1.600.000,00	0,00
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	19.200,00	18.800,00	0,00	19.200,00	18.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.228.200,00	2.841.000,00	0,00	3.228.200,00	2.841.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	428.400,00	420.000,00	0,00	428.400,00	420.000,00	0,00
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	14.000,00	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	616.200,00	604.100,00	0,00	616.200,00	604.100,00	0,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.600,00	23.100,00	0,00	23.600,00	23.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.868.000,00	3.468.200,00	0,00	3.868.000,00	3.468.200,00	0,00
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	454000	310	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
030100	457000	310	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	31.200,00	30.600,00	0,00	31.200,00	30.600,00	0,00
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.700,00	48.300,00	0,00	49.700,00	48.300,00	0,00
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.300,00	17.900,00	0,00	18.300,00	17.900,00	0,00
030100	621000	310	Sonstige Transporte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.600,00	22.100,00	0,00	22.600,00	22.100,00	0,00
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	255.700,00	250.700,00	0,00	255.700,00	250.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	256.500,00	251.500,00	0,00	256.500,00	251.500,00	0,00
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	379.600,00	127.100,00	0,00	379.600,00	127.100,00	0,00
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.700,00	41.900,00	0,00	42.700,00	41.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	437.100,00	302.200,00	0,00	437.100,00	302.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	777.700,00	635.700,00	0,00	777.700,00	635.700,00	0,00
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
030100	657000	310	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.800,00	100,00	0,00	8.800,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.654.500,00	4.104.000,00	0,00	4.654.500,00	4.104.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.555.000,00	-4.006.400,00	0,00	-4.555.000,00	-4.006.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.555.000,00	-4.006.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	070000	310	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
030100	040000	310	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
030100	042000	310	ABGA				5.600,00	5.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	5.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.800,00	5.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.800,00	5.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	-5.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.560.800,00	-4.012.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.400,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				50.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.400,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.400,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.400,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.611.200,00	-4.012.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 030			Bauamt						
UA 030	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.691.300,00	-7.269.900,00	0,00	-7.691.300,00	-7.269.900,00	0,00
UA 030	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.691.300,00	-7.269.900,00	0,00			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.800,00	-7.700,00	0,00
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.699.100,00	-7.277.600,00	0,00
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				378.500,00	604.200,00	0,00
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.320.600,00	-6.673.400,00	0,00
UA 030	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.184.500,00	1.300.000,00	0,00	1.184.500,00	1.300.000,00	0,00
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.400,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.300,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.400,00	59.200,00	0,00	60.400,00	59.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.713.700,00	1.818.900,00	0,00	1.713.700,00	1.818.900,00	0,00
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	21.300,00	0,00	21.700,00	21.300,00	0,00
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.200,00	112.000,00	0,00	114.200,00	112.000,00	0,00
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.200,00	199.000,00	0,00	203.200,00	199.000,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00	1.917.000,00	2.018.000,00	0,00
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
031000	413000	280	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
031000	457000	280	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.600,00	13.400,00	0,00	13.600,00	13.400,00	0,00
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031000	630000	280	Postdienste	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.300,00	19.900,00	0,00	20.300,00	19.900,00	0,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	105.700,00	103.600,00	0,00	105.700,00	103.600,00	0,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	114.300,00	112.000,00	0,00	114.300,00	112.000,00	0,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	7.700,00	0,00	7.800,00	7.700,00	0,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	512.300,00	704.100,00	0,00	512.300,00	704.100,00	0,00
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	195.600,00	177.100,00	0,00	195.600,00	177.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	715.400,00	888.600,00	0,00	715.400,00	888.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	871.400,00	1.041.600,00	0,00	871.400,00	1.041.600,00	0,00
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.788.400,00	3.066.600,00	0,00	2.788.400,00	3.066.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.788.300,00	-3.066.500,00	0,00	-2.788.300,00	-3.066.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.788.300,00	-3.066.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	280	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
031000	042000	280	ABGA				2.300,00	2.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.790.800,00	-3.069.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.500,00	655.300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				12.500,00	655.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				12.500,00	655.300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.500,00	655.300,00	0,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	50.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	50.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	50.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.500,00	605.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.778.300,00	-2.463.900,00	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 031100 Verkehrsplanung									
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.100,00	16.800,00	0,00	17.100,00	16.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.200,00	210.000,00	0,00	214.200,00	210.000,00	0,00
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	895.000,00	836.400,00	0,00	895.000,00	836.400,00	0,00
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.148.300,00	1.084.800,00	0,00	1.148.300,00	1.084.800,00	0,00
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.700,00	32.100,00	0,00	32.700,00	32.100,00	0,00
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	131.600,00	129.000,00	0,00	131.600,00	129.000,00	0,00
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	183.100,00	179.600,00	0,00	183.100,00	179.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00	1.331.500,00	1.264.500,00	0,00
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	413000	260	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
031100	454000	260	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	457000	260	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
031100	600000	260	Energiebezüge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
031100	630000	260	Postdienste	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.200,00	0,00	13.400,00	13.200,00	0,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.200,00	49.200,00	0,00	50.200,00	49.200,00	0,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	106.300,00	104.200,00	0,00	106.300,00	104.200,00	0,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	113.400,00	99.300,00	0,00	113.400,00	99.300,00	0,00
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.200,00	22.700,00	0,00	23.200,00	22.700,00	0,00
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.300,00	147.000,00	0,00	162.300,00	147.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	289.400,00	271.700,00	0,00	289.400,00	271.700,00	0,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.021.300,00	1.536.800,00	0,00	2.021.300,00	1.536.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.004.100,00	-1.519.900,00	0,00	-2.004.100,00	-1.519.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.004.100,00	-1.519.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				500,00	500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	500,00	0,00
031100	042000	260	ABGA				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	5.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.700,00	5.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	-5.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.009.800,00	-1.525.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	9.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.800,00	9.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.800,00	9.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.800,00	9.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	-9.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.019.600,00	-1.535.300,00	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	031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.792.400,00	-4.586.400,00	0,00	-4.792.400,00	-4.586.400,00	0,00
UA 031	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.792.400,00	-4.586.400,00	0,00			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	-8.100,00	0,00
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800.600,00	-4.594.500,00	0,00
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.700,00	595.300,00	0,00
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.797.900,00	-3.999.200,00	0,00
UA 031	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 032000			Vermessungsamt						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
032000	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	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	809.900,00	794.000,00	0,00	809.900,00	794.000,00	0,00
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	712.000,00	600.000,00	0,00	712.000,00	600.000,00	0,00
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.538.000,00	1.409.800,00	0,00	1.538.000,00	1.409.800,00	0,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	163.200,00	160.000,00	0,00	163.200,00	160.000,00	0,00
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	278.400,00	272.900,00	0,00	278.400,00	272.900,00	0,00
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00	1.822.300,00	1.688.500,00	0,00
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
032000	413000	250	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	454000	250	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
032000	457000	250	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	18.000,00	0,00	18.200,00	18.000,00	0,00
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.100,00	11.900,00	0,00	12.100,00	11.900,00	0,00
032000	621000	250	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
032000	630000	250	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.200,00	21.900,00	0,00	22.200,00	21.900,00	0,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	122.600,00	120.200,00	0,00	122.600,00	120.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	127.200,00	124.700,00	0,00	127.200,00	124.700,00	0,00
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	300.600,00	506.600,00	0,00	300.600,00	506.600,00	0,00
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	258.900,00	211.700,00	0,00	258.900,00	211.700,00	0,00
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	48.300,00	47.400,00	0,00	48.300,00	47.400,00	0,00
032000	728100	250	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	632.500,00	789.600,00	0,00	632.500,00	789.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	812.000,00	965.900,00	0,00	812.000,00	965.900,00	0,00
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	5.800,00	0,00	8.100,00	5.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.100,00	5.800,00	0,00	8.100,00	5.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	5.800,00	0,00	8.100,00	5.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.642.400,00	2.660.200,00	0,00	2.642.400,00	2.660.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00			
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	042000	250	ABGA				264.300,00	169.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				264.300,00	169.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				389.700,00	319.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				389.700,00	319.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-389.700,00	-319.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.011.300,00	-2.959.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				653.500,00	790.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				653.500,00	790.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				653.500,00	790.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				653.500,00	790.100,00	0,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.800,00	74.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.800,00	74.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.800,00	74.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.800,00	74.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				588.700,00	716.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.422.600,00	-2.243.400,00	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 032 Vermessungsamt									
UA 032	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00
UA 032	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.621.600,00	-2.639.800,00	0,00			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-389.700,00	-319.600,00	0,00
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.011.300,00	-2.959.400,00	0,00
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				588.700,00	716.000,00	0,00
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.422.600,00	-2.243.400,00	0,00
UA 032	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 033000			Hochbaureferat						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	230.300,00	225.800,00	0,00	230.300,00	225.800,00	0,00
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	295.800,00	290.000,00	0,00	295.800,00	290.000,00	0,00
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	544.400,00	533.700,00	0,00	544.400,00	533.700,00	0,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.600,00	72.200,00	0,00	73.600,00	72.200,00	0,00
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	106.100,00	104.100,00	0,00	106.100,00	104.100,00	0,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	655.300,00	642.500,00	0,00	655.300,00	642.500,00	0,00
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
033000	457000	220	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.100,00	32.500,00	0,00	33.100,00	32.500,00	0,00
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.000,00	48.100,00	0,00	49.000,00	48.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	704.300,00	690.600,00	0,00	704.300,00	690.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-704.300,00	-690.600,00	0,00	-704.300,00	-690.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-704.300,00	-690.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-704.300,00	-690.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-704.300,00	-690.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 033			Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-704.300,00	-690.600,00	0,00	-704.300,00	-690.600,00	0,00
UA 033	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-704.300,00	-690.600,00	0,00			
UA 033	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-704.300,00	-690.600,00	0,00
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-704.300,00	-690.600,00	0,00
UA 033	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 034000			Straßenamt						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.089.900,00	2.048.900,00	0,00	2.089.900,00	2.048.900,00	0,00
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.090.100,00	2.049.100,00	0,00	2.090.100,00	2.049.100,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	97.800,00	95.900,00	0,00	97.800,00	95.900,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97.800,00	95.900,00	0,00	97.800,00	95.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.187.900,00	2.145.000,00	0,00	2.187.900,00	2.145.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.187.900,00	2.145.000,00	0,00	2.187.900,00	2.145.000,00	0,00
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.329.500,00	1.303.400,00	0,00	1.329.500,00	1.303.400,00	0,00
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.199.600,00	1.284.600,00	0,00	1.199.600,00	1.284.600,00	0,00
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	13.900,00	13.600,00	0,00	13.900,00	13.600,00	0,00
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.571.800,00	2.629.800,00	0,00	2.571.800,00	2.629.800,00	0,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	83.400,00	81.800,00	0,00	83.400,00	81.800,00	0,00
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	239.700,00	235.000,00	0,00	239.700,00	235.000,00	0,00
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.300,00	13.000,00	0,00	13.300,00	13.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	387.400,00	379.800,00	0,00	387.400,00	379.800,00	0,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.900,00	18.500,00	0,00	18.900,00	18.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.978.100,00	3.028.100,00	0,00	2.978.100,00	3.028.100,00	0,00
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	457000	230	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.300,00	24.500,00	0,00	25.300,00	24.500,00	0,00
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
034000	621000	230	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034000	630000	230	Postdienste	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	8.300,00	8.100,00	0,00	8.300,00	8.100,00	0,00
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23.100,00	22.600,00	0,00	23.100,00	22.600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.500,00	67.200,00	0,00	68.500,00	67.200,00	0,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	171.900,00	168.500,00	0,00	171.900,00	168.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	173.900,00	170.500,00	0,00	173.900,00	170.500,00	0,00
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	15.700,00	0,00	16.000,00	15.700,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	558.700,00	547.700,00	0,00	558.700,00	547.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300.200,00	270.600,00	0,00	300.200,00	270.600,00	0,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	56.200,00	55.100,00	0,00	56.200,00	55.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	929.200,00	887.200,00	0,00	929.200,00	887.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.212.900,00	1.165.100,00	0,00	1.212.900,00	1.165.100,00	0,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.400,00	35.700,00	0,00	36.400,00	35.700,00	0,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.600,00	39.800,00	0,00	40.600,00	39.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.285.100,00	4.285.600,00	0,00	4.285.100,00	4.285.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034000	040000	230	Fahrzeuge				26.000,00	25.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				26.000,00	25.500,00	0,00
034000	042000	230	ABGA				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.200,00	30.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.200,00	30.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.200,00	-30.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128.400,00	-2.171.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.600,00	9.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.600,00	9.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.600,00	9.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-9.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.138.000,00	-2.180.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 034 Tiefbauamt									
UA 034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00
UA 034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.097.200,00	-2.140.600,00	0,00			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.200,00	-30.600,00	0,00
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128.400,00	-2.171.200,00	0,00
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-9.400,00	0,00
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.138.000,00	-2.180.600,00	0,00
UA 034	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.906.800,00	-17.327.300,00	0,00	-17.906.800,00	-17.327.300,00	0,00
A 03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.906.800,00	-17.327.300,00	0,00			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436.900,00	-366.000,00	0,00
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.343.700,00	-17.693.300,00	0,00
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				960.300,00	1.906.100,00	0,00
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.383.400,00	-15.787.200,00	0,00
A 03	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 050000	BAB Bezirksverwaltungsbehörde								
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	196.700,00	192.800,00	0,00	196.700,00	192.800,00	0,00
050000	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	197.000,00	193.100,00	0,00	197.000,00	193.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.000,00	193.100,00	0,00	197.000,00	193.100,00	0,00
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	239.800,00	235.100,00	0,00	239.800,00	235.100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	239.800,00	235.100,00	0,00	239.800,00	235.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	245.000,00	240.200,00	0,00	245.000,00	240.200,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			442.000,00	433.300,00	0,00	442.000,00	433.300,00	0,00
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00	1.530.000,00	1.500.000,00	0,00
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.034.800,00	2.975.300,00	0,00	3.034.800,00	2.975.300,00	0,00
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	22.500,00	22.100,00	0,00	22.500,00	22.100,00	0,00
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72.800,00	71.400,00	0,00	72.800,00	71.400,00	0,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	27.400,00	26.900,00	0,00	27.400,00	26.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.695.200,00	4.603.200,00	0,00	4.695.200,00	4.603.200,00	0,00
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	100.400,00	98.400,00	0,00	100.400,00	98.400,00	0,00
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	21.000,00	20.600,00	0,00	21.000,00	20.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	886.800,00	869.400,00	0,00	886.800,00	869.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.800,00	12.500,00	0,00	12.800,00	12.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.594.800,00	5.485.100,00	0,00	5.594.800,00	5.485.100,00	0,00
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	452000	310	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
050000	457000	310	Druckwerke	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.600,00	18.200,00	0,00	18.600,00	18.200,00	0,00
050000	600000	310	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	31.700,00	31.100,00	0,00	31.700,00	31.100,00	0,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.900,00	81.300,00	0,00	82.900,00	81.300,00	0,00
050000	700000	310	Miet- und Pachtlaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	353.300,00	346.400,00	0,00	353.300,00	346.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	355.900,00	349.000,00	0,00	355.900,00	349.000,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	14.400,00	0,00	14.600,00	14.400,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	172.900,00	169.500,00	0,00	172.900,00	169.500,00	0,00
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	641.700,00	305.400,00	0,00	641.700,00	305.400,00	0,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	56.500,00	55.400,00	0,00	56.500,00	55.400,00	0,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	894.800,00	553.500,00	0,00	894.800,00	553.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.366.800,00	1.016.400,00	0,00	1.366.800,00	1.016.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.961.600,00	6.501.500,00	0,00	6.961.600,00	6.501.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	040000	310	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
050000	042000	310	ABGA				4.700,00	4.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.700,00	4.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.800,00	4.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.800,00	4.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-4.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	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 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 050			Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00
UA 050	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-4.700,00	0,00
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
UA 050	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 05			Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00
A 05	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.519.600,00	-6.068.200,00	0,00			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-4.700,00	0,00
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.524.400,00	-6.072.900,00	0,00
A 05	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.200,00	93.300,00	0,00	95.200,00	93.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-95.200,00	-93.300,00	0,00	-95.200,00	-93.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.200,00	-93.300,00	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)				-95.200,00	-93.300,00	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)				-95.200,00	-93.300,00	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 2021**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-95.200,00	-93.300,00	0,00	-95.200,00	-93.300,00	0,00
UA 060	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.200,00	-93.300,00	0,00			
UA 060	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.200,00	-93.300,00	0,00
UA 060	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.200,00	-93.300,00	0,00
UA 060	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 061000									
Sonstige Subventionen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	120.600,00	118.200,00	0,00	120.600,00	118.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.600,00	118.200,00	0,00	120.600,00	118.200,00	0,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	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	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	124.500,00	122.000,00	0,00	124.500,00	122.000,00	0,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	306.000,00	134.200,00	0,00	306.000,00	134.200,00	0,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	306.000,00	134.300,00	0,00	306.000,00	134.200,00	0,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	199.800,00	195.900,00	0,00	199.800,00	195.900,00	0,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	306.000,00	281.000,00	0,00	306.000,00	281.000,00	0,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	306.000,00	100.000,00	0,00	306.000,00	100.000,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	47.400,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	859.200,00	654.900,00	0,00	811.800,00	576.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.165.200,00	789.200,00	0,00	1.117.800,00	711.100,00	0,00
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.290.300,00	912.800,00	0,00	1.242.900,00	834.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.290.300,00	-912.800,00	0,00	-1.242.900,00	-834.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.290.300,00	-912.800,00	0,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				47.400,00	78.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				47.400,00	78.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				47.400,00	78.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.400,00	78.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-78.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.290.300,00	-912.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	357.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	357.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	357.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	357.100,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.800,00	47.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	309.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.100,00	-603.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 061			Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.290.300,00	-912.800,00	0,00	-1.242.900,00	-834.700,00	0,00
UA 061	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.290.300,00	-912.800,00	0,00			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-78.100,00	0,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.290.300,00	-912.800,00	0,00
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	309.300,00	0,00
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.100,00	-603.500,00	0,00
UA 061	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 062000			Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	58.400,00	57.300,00	0,00	58.400,00	57.300,00	0,00
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	121.400,00	119.000,00	0,00	121.400,00	119.000,00	0,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	180.500,00	177.000,00	0,00	180.500,00	177.000,00	0,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.400,00	21.000,00	0,00	21.400,00	21.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.000,00	23.600,00	0,00	24.000,00	23.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	204.500,00	200.600,00	0,00	204.500,00	200.600,00	0,00
062000	413000	410	Handelswaren	86.700,00	85.000,00	0,00	86.700,00	85.000,00	0,00
062000	457000	410	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88.700,00	87.000,00	0,00	88.700,00	87.000,00	0,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtufwand	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
062000	700008	410	Miet- und Pachtufwand Holding	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.300,00	25.800,00	0,00	26.300,00	25.800,00	0,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	81.600,00	10.000,00	0,00	81.600,00	10.000,00	0,00
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	56.100,00	15.000,00	0,00	56.100,00	15.000,00	0,00
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.000,00	30.200,00	0,00	143.000,00	30.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	258.000,00	143.000,00	0,00	258.000,00	143.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.500,00	343.600,00	0,00	462.500,00	343.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-462.500,00	-343.600,00	0,00	-462.500,00	-343.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-462.500,00	-343.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.500,00	-343.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.500,00	-343.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen									
UA 062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-462.500,00	-343.600,00	0,00	-462.500,00	-343.600,00	0,00
UA 062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-462.500,00	-343.600,00	0,00			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.500,00	-343.600,00	0,00
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.500,00	-343.600,00	0,00
UA 062	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	102.400,00	100.400,00	0,00	102.400,00	100.400,00	0,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.000,00	26.500,00	0,00	27.000,00	26.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.900,00	39.200,00	0,00	39.900,00	39.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	142.300,00	139.600,00	0,00	142.300,00	139.600,00	0,00
063000	413000	410	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
063000	621000	410	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
063000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
063000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	188.300,00	184.600,00	0,00	188.300,00	184.600,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	17.500,00	17.200,00	0,00	17.500,00	17.200,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	225.500,00	221.100,00	0,00	225.500,00	221.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	233.500,00	229.000,00	0,00	233.500,00	229.000,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	211.600,00	137.500,00	0,00	211.600,00	137.500,00	0,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	34.900,00	34.200,00	0,00	34.900,00	34.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	246.500,00	171.700,00	0,00	246.500,00	171.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	246.500,00	171.700,00	0,00	246.500,00	171.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	622.300,00	540.300,00	0,00	622.300,00	540.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-622.100,00	-540.100,00	0,00	-622.100,00	-540.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-622.100,00	-540.100,00	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)				-622.100,00	-540.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-622.100,00	-540.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 063 Städtekontakte und Partnerschaften									
UA 063	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-622.100,00	-540.100,00	0,00	-622.100,00	-540.100,00	0,00
UA 063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-622.100,00	-540.100,00	0,00			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.100,00	-540.100,00	0,00
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-622.100,00	-540.100,00	0,00
UA 063	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06 Sonstige Maßnahmen									
A 06	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.470.100,00	-1.889.800,00	0,00	-2.422.700,00	-1.811.700,00	0,00
A 06	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.470.100,00	-1.889.800,00	0,00			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.400,00	-78.100,00	0,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.470.100,00	-1.889.800,00	0,00
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	309.300,00	0,00
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.517.900,00	-1.580.500,00	0,00
A 06	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	512.700,00	508.600,00	0,00	512.700,00	508.600,00	0,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	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	520.500,00	516.200,00	0,00	520.500,00	516.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	520.500,00	516.200,00	0,00	520.500,00	516.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	520.500,00	516.200,00	0,00	520.500,00	516.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-520.500,00	-516.200,00	0,00	-520.500,00	-516.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.500,00	-516.200,00	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)				-520.500,00	-516.200,00	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)				-520.500,00	-516.200,00	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 2021

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-520.500,00	-516.200,00	0,00	-520.500,00	-516.200,00	0,00
UA 070	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.500,00	-516.200,00	0,00			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-520.500,00	-516.200,00	0,00
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-520.500,00	-516.200,00	0,00
UA 070	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-520.500,00	-516.200,00	0,00	-520.500,00	-516.200,00	0,00
A 07	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.500,00	-516.200,00	0,00			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-520.500,00	-516.200,00	0,00
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-520.500,00	-516.200,00	0,00
A 07	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung									
080000	828000	130	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	32.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	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	32.281.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	32.281.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00	9.000.000,00	10.527.900,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.026.000,00	10.553.400,00	0,00	9.026.000,00	10.553.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.027.000,00	42.834.400,00	0,00	9.027.000,00	10.554.400,00	0,00
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	728.400,00	714.000,00	0,00	728.400,00	714.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	728.400,00	714.000,00	0,00	728.400,00	714.000,00	0,00
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	104.008.200,00	103.976.300,00	0,00	104.008.200,00	103.976.300,00	0,00
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.320.100,00	12.138.000,00	0,00	12.320.100,00	12.138.000,00	0,00
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	4.036.800,00	3.957.600,00	0,00	4.036.800,00	3.957.600,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.365.100,00	120.071.900,00	0,00	120.365.100,00	120.071.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	121.093.500,00	120.785.900,00	0,00	121.093.500,00	120.785.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.093.500,00	120.785.900,00	0,00	121.093.500,00	120.785.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00	-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-112.066.500,00	-110.231.500,00		0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-112.066.500,00	-110.231.500,00		0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA	080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00	-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
UA	080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00			
UA	080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-112.066.500,00	-110.231.500,00		0,00
UA	080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-112.066.500,00	-110.231.500,00		0,00
UA	080	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00	-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
A 08	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.066.500,00	-77.951.500,00	0,00			
A 08	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
A 08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.066.500,00	-110.231.500,00	0,00
A 08	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 090000									
Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.200,00	6.100,00	0,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.200,00	6.100,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.200,00	6.100,00	0,00
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				22.100,00	21.700,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.100,00	21.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.100,00	21.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.900,00	-15.600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 090			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
UA 090	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.900,00	-15.600,00	0,00
UA 090	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 091000			Personalaus-/fortbildung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	211.400,00	211.300,00	0,00	211.400,00	211.300,00	0,00
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215.400,00	215.200,00	0,00	215.400,00	215.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	233.000,00	232.500,00	0,00	233.000,00	232.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.700,00	239.100,00	0,00	239.700,00	239.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-239.700,00	-239.100,00	0,00	-239.700,00	-239.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.700,00	-239.100,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.700,00	-239.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.700,00	-239.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung									
UA	091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-239.700,00	-239.100,00	0,00	-239.700,00	-239.100,00	0,00
UA	091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.700,00	-239.100,00	0,00			
UA	091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.700,00	-239.100,00	0,00
UA	091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.700,00	-239.100,00	0,00
UA	091	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 099000			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
099000	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
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	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	325.200,00	318.800,00	0,00	325.200,00	318.800,00	0,00
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	315.300,00	300.000,00	0,00	315.300,00	300.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	640.500,00	618.800,00	0,00	640.500,00	618.800,00	0,00
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.100,00	24.600,00	0,00	25.100,00	24.600,00	0,00
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.900,00	140.100,00	0,00	142.900,00	140.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	783.400,00	758.900,00	0,00	783.400,00	758.900,00	0,00
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.900,00	6.700,00	0,00	6.900,00	6.700,00	0,00
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
099000	621000	370	Sonstige Transporte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
099000	630000	370	Postdienste	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.800,00	8.600,00	0,00	8.800,00	8.600,00	0,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.900,00	10.700,00	0,00	10.900,00	10.700,00	0,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.000,00	49.100,00	0,00	44.000,00	49.100,00	0,00
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	16.000,00	0,00	16.300,00	16.000,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.600,00	89.000,00	0,00	84.600,00	89.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.600,00	116.300,00	0,00	112.600,00	116.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	896.000,00	875.200,00	0,00	896.000,00	875.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-895.800,00	-875.000,00	0,00	-895.800,00	-875.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-895.800,00	-875.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
099000	042000	370	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				-897.800,00	-877.000,00	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)				-897.800,00	-877.000,00	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
UA 099			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-895.800,00	-875.000,00	0,00	-895.800,00	-875.000,00	0,00
UA 099	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-895.800,00	-875.000,00	0,00			
UA 099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-897.800,00	-877.000,00	0,00
UA 099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-897.800,00	-877.000,00	0,00
UA 099	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 09			Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.135.500,00	-1.114.100,00	0,00	-1.135.500,00	-1.114.100,00	0,00
A 09	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.135.500,00	-1.114.100,00	0,00			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.900,00	-17.600,00	0,00
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.153.400,00	-1.131.700,00	0,00
A 09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.153.400,00	-1.131.700,00	0,00
A 09	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-167.635.900,00	-156.501.200,00	0,00	-192.224.100,00	-187.703.100,00	0,00
Gruppe 0	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-166.581.500,00	-154.529.600,00	0,00			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.628.900,00	-3.068.100,00	0,00
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.853.000,00	-190.771.200,00	0,00
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.012.700,00	3.794.300,00	0,00
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.840.300,00	-186.976.900,00	0,00
Gruppe 0	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 119000			Ordnungswache						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	560.400,00	549.400,00	0,00	560.400,00	549.400,00	0,00
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00	1.968.600,00	1.930.000,00	0,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.534.000,00	2.484.300,00	0,00	2.534.000,00	2.484.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.534.000,00	2.484.300,00	0,00	2.534.000,00	2.484.300,00	0,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.653.600,00	2.601.600,00	0,00	2.653.600,00	2.601.600,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
UA 119	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
UA 119	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 11			Öffentliche Ordnung						
A 11	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
A 11	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
A 11	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.653.600,00	-2.601.600,00	0,00
A 11	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019	
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	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-500,00	-600,00	0,00	-500,00	-600,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-500,00	-600,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	2.900,00	0,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	2.900,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			3.100,00	2.900,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			3.100,00	2.900,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-3.100,00	-2.900,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-3.600,00	-3.500,00	0,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 130100			Markt- und Lebensmittelpolizei						
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	632.400,00	620.000,00	0,00	632.400,00	620.000,00	0,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	633.200,00	620.800,00	0,00	633.200,00	620.800,00	0,00
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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	633.300,00	620.900,00	0,00	633.300,00	620.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	633.300,00	620.900,00	0,00	633.300,00	620.900,00	0,00
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	357.000,00	350.000,00	0,00	357.000,00	350.000,00	0,00
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	122.700,00	120.300,00	0,00	122.700,00	120.300,00	0,00
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	553.100,00	400.000,00	0,00	553.100,00	400.000,00	0,00
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	139.700,00	137.000,00	0,00	139.700,00	137.000,00	0,00
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	27.900,00	27.400,00	0,00	27.900,00	27.400,00	0,00
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.214.100,00	1.048.200,00	0,00	1.214.100,00	1.048.200,00	0,00
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	19.200,00	0,00	19.600,00	19.200,00	0,00
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.500,00	127.000,00	0,00	129.500,00	127.000,00	0,00
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182.300,00	178.700,00	0,00	182.300,00	178.700,00	0,00
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.700,00	17.400,00	0,00	17.700,00	17.400,00	0,00
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.900,00	24.500,00	0,00	24.900,00	24.500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.421.300,00	1.251.400,00	0,00	1.421.300,00	1.251.400,00	0,00
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
130100	430000	171	Lebensmittel	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
130100	454000	171	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
130100	457000	171	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
130100	459006	171	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	29.500,00	28.900,00	0,00	29.500,00	28.900,00	0,00
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
130100	621000	171	Sonstige Transporte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.800,00	9.600,00	0,00	9.800,00	9.600,00	0,00
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.000,00	11.800,00	0,00	12.000,00	11.800,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	18.700,00	0,00	19.600,00	18.700,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	72.200,00	70.800,00	0,00	72.200,00	70.800,00	0,00
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.900,00	70.200,00	0,00	72.900,00	70.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.200,00	157.800,00	0,00	162.200,00	157.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	221.100,00	215.000,00	0,00	221.100,00	215.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.642.400,00	1.466.400,00	0,00	1.642.400,00	1.466.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.009.100,00	-845.500,00	0,00	-1.009.100,00	-845.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.009.100,00	-845.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	042000	171	ABGA				10.200,00	10.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.200,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.200,00	10.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.200,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.200,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.019.300,00	-855.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.019.300,00	-855.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 130200			Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	179.300,00	175.800,00	0,00	179.300,00	175.800,00	0,00
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.500,00	382.900,00	0,00	390.500,00	382.900,00	0,00
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.500,00	11.300,00	0,00	11.500,00	11.300,00	0,00
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.200,00	46.300,00	0,00	47.200,00	46.300,00	0,00
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.400,00	69.000,00	0,00	70.400,00	69.000,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	461.100,00	452.100,00	0,00	461.100,00	452.100,00	0,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	413000	140	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130200	630000	140	Postdienste	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.600,00	41.800,00	0,00	42.600,00	41.800,00	0,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.900,00	55.900,00	0,00	56.900,00	55.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	79.500,00	78.200,00	0,00	79.500,00	78.200,00	0,00
130200	751000	140	Transfers an Länder	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	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	540.900,00	530.600,00	0,00	540.900,00	530.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-540.900,00	-530.600,00	0,00	-540.900,00	-530.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-540.900,00	-530.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130200	042000	140	ABGA				5.100,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	5.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	5.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	5.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-546.000,00	-535.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	1.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.800,00	1.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.800,00	1.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800,00	1.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-547.800,00	-537.400,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.550.500,00	-1.376.700,00	0,00	-1.550.500,00	-1.376.700,00	0,00
UA 130	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.550.500,00	-1.376.700,00	0,00			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.300,00	-15.000,00	0,00
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.565.800,00	-1.391.700,00	0,00
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.900,00	-4.700,00	0,00
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.570.700,00	-1.396.400,00	0,00
UA 130	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 131000			Baupolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.400,00	112.200,00	0,00	114.400,00	112.200,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-114.400,00	-112.200,00	0,00	-114.400,00	-112.200,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.400,00	-112.200,00	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)				-114.400,00	-112.200,00	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)				-114.400,00	-112.200,00	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 2021**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-114.400,00	-112.200,00	0,00	-114.400,00	-112.200,00	0,00
UA 131	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.400,00	-112.200,00	0,00			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.400,00	-112.200,00	0,00
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.400,00	-112.200,00	0,00
UA 131	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 132000			Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	40.700,00	0,00	1.500,00	40.700,00	0,00
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.435.400,00	22.000,00	0,00	1.435.400,00	22.000,00	0,00
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.435.600,00	22.200,00	0,00	1.435.600,00	22.200,00	0,00
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.438.400,00	25.000,00	0,00	1.438.400,00	25.000,00	0,00
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.100,00	0,00	2.500,00	2.100,00	0,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
132000	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	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	3.600,00	0,00	4.100,00	3.600,00	0,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	16.400,00	0,00	17.100,00	16.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.300,00	31.900,00	0,00	33.300,00	31.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.471.700,00	56.900,00	0,00	1.471.700,00	56.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.470.200,00	-16.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
UA 132	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.470.200,00	-16.200,00	0,00			
UA 132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
UA 132	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.470.200,00	-16.200,00	0,00
UA 132	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.500,00	72.100,00	0,00	73.500,00	72.100,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	275.400,00	270.000,00	0,00	275.400,00	270.000,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	38.800,00	38.000,00	0,00	38.800,00	38.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	391.900,00	384.200,00	0,00	391.900,00	384.200,00	0,00
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.500,00	24.000,00	0,00	24.500,00	24.000,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54.800,00	53.700,00	0,00	54.800,00	53.700,00	0,00
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.900,00	82.200,00	0,00	83.900,00	82.200,00	0,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	481.600,00	472.100,00	0,00	481.600,00	472.100,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
133000	413000	171	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	457000	171	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.600,00	23.200,00	0,00	23.600,00	23.200,00	0,00
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
133000	621000	171	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	630000	171	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	8.200,00	0,00	8.300,00	8.200,00	0,00
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.800,00	30.000,00	0,00	27.800,00	30.000,00	0,00
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.400,00	31.800,00	0,00	32.400,00	31.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.400,00	129.700,00	0,00	129.400,00	129.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	177.500,00	177.000,00	0,00	177.500,00	177.000,00	0,00
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	763.100,00	751.100,00	0,00	763.100,00	751.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-762.400,00	-750.400,00	0,00	-762.400,00	-750.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-762.400,00	-750.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	171	ABGA				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.200,00	5.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.200,00	5.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-5.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767.600,00	-755.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-767.600,00	-755.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-762.400,00	-750.400,00	0,00	-762.400,00	-750.400,00	0,00
UA 133	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-762.400,00	-750.400,00	0,00			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-5.100,00	0,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767.600,00	-755.500,00	0,00
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-767.600,00	-755.500,00	0,00
UA 133	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 139000			Fundbüro						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.700,00	39.900,00	0,00	40.700,00	39.900,00	0,00
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.900,00	127.400,00	0,00	129.900,00	127.400,00	0,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.700,00	17.300,00	0,00	17.700,00	17.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	147.600,00	144.700,00	0,00	147.600,00	144.700,00	0,00
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
139000	457000	110	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	630000	110	Postdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.600,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.700,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.500,00	55.400,00	0,00	56.500,00	55.400,00	0,00
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.200,00	200.300,00	0,00	204.200,00	200.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-203.100,00	-199.200,00	0,00	-203.100,00	-199.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-203.100,00	-199.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				16.600,00	16.300,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.600,00	16.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.600,00	16.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.600,00	16.300,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				14.600,00	14.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.500,00	-184.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	4.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.600,00	4.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.600,00	4.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.600,00	4.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.600,00	-4.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.100,00	-189.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	139		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	139	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-203.100,00	-199.200,00	0,00	-203.100,00	-199.200,00	0,00
UA	139	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-203.100,00	-199.200,00	0,00			
UA	139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.600,00	14.300,00	0,00
UA	139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.500,00	-184.900,00	0,00
UA	139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.600,00	-4.600,00	0,00
UA	139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.100,00	-189.500,00	0,00
UA	139	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.100.600,00	-2.454.700,00	0,00	-4.100.600,00	-2.454.700,00	0,00
A 13	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100.600,00	-2.454.700,00	0,00			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.900,00	-5.800,00	0,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.106.500,00	-2.460.500,00	0,00
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.500,00	-9.300,00	0,00
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.116.000,00	-2.469.800,00	0,00
A 13	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 162000			Berufsfeuerwehren						
Operative Gebarung									
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00	2.499.000,00	2.450.000,00	0,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.510.800,00	2.461.600,00	0,00	2.510.800,00	2.461.600,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.400,00	104.300,00	0,00	11.400,00	104.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.522.200,00	2.565.900,00	0,00	2.522.200,00	2.565.900,00	0,00
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.522.200,00	2.598.300,00	0,00	2.522.200,00	2.598.300,00	0,00
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.432.300,00	4.345.400,00	0,00	4.432.300,00	4.345.400,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.499.100,00	6.985.600,00	0,00	7.499.100,00	6.985.600,00	0,00
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	57.600,00	56.500,00	0,00	57.600,00	56.500,00	0,00
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.600,00	12.400,00	0,00	12.600,00	12.400,00	0,00
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	33.500,00	32.800,00	0,00	33.500,00	32.800,00	0,00
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.125.300,00	15.442.700,00	0,00	16.125.300,00	15.442.700,00	0,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	316.200,00	310.000,00	0,00	316.200,00	310.000,00	0,00
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.696.900,00	3.624.300,00	0,00	3.696.900,00	3.624.300,00	0,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	567000	350	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.	14.400,00	14.200,00	0,00	14.400,00	14.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00	19.836.600,00	19.081.200,00	0,00
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153.000,00	275.500,00	0,00	153.000,00	275.500,00	0,00
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	409000	350	Ersatzteile	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
162000	413000	350	Handelswaren	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	451000	350	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
162000	452000	350	Treibstoffe	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
162000	457000	350	Druckwerke	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	381.600,00	499.600,00	0,00	381.600,00	499.600,00	0,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	211.000,00	206.900,00	0,00	211.000,00	206.900,00	0,00
162000	621000	350	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162000	630000	350	Postdienste	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	74.300,00	72.800,00	0,00	74.300,00	72.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	321.000,00	314.700,00	0,00	321.000,00	314.700,00	0,00
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	522.300,00	267.000,00	0,00	522.300,00	267.000,00	0,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	122.700,00	120.300,00	0,00	122.700,00	120.300,00	0,00
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	163.200,00	410.000,00	0,00	163.200,00	410.000,00	0,00
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	135.300,00	132.600,00	0,00	135.300,00	132.600,00	0,00
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.015.900,00	1.000.900,00	0,00	1.015.900,00	1.000.900,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	36.500,00	35.800,00	0,00	36.500,00	35.800,00	0,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	150.100,00	147.200,00	0,00	150.100,00	147.200,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	67.800,00	66.500,00	0,00	67.800,00	66.500,00	0,00
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	308.200,00	282.600,00	0,00	308.200,00	282.600,00	0,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	198.900,00	195.000,00	0,00	198.900,00	195.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	823.200,00	787.700,00	0,00	823.200,00	787.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.551.900,00	2.612.900,00	0,00	2.551.900,00	2.612.900,00	0,00
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	9.000,00	0,00	12.800,00	9.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.800,00	9.000,00	0,00	12.800,00	9.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	9.000,00	0,00	12.800,00	9.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.401.300,00	21.703.100,00	0,00	22.401.300,00	21.703.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.600,00	2.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	2.500,00	0,00
162000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				551.000,00	30.000,00	0,00
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				369.000,00	962.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				920.000,00	992.000,00	0,00
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.600,00	3.500,00	0,00
162000	030000	350	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				7.700,00	7.500,00	0,00
162000	040000	350	Fahrzeuge				153.000,00	190.800,00	0,00
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				637.500,00	637.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				801.800,00	839.300,00	0,00
162000	042000	350	ABGA				112.200,00	110.000,00	0,00
162000	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	253.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				112.200,00	363.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.836.600,00	2.197.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.836.600,00	2.197.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.836.600,00	-2.197.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.715.700,00	-21.302.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.557.500,00	1.923.900,00	0,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	64.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.600,00	64.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.600,00	64.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.600,00	64.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.492.900,00	1.859.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.222.800,00	-19.442.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 162			Berufsfeuerwehren						
UA 162	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00
UA 162	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.879.100,00	-19.104.800,00	0,00			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.836.600,00	-2.197.400,00	0,00
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.715.700,00	-21.302.200,00	0,00
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.492.900,00	1.859.300,00	0,00
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.222.800,00	-19.442.900,00	0,00
UA 162	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 163000	Freiwillige Feuerwehr								
Operative Gebarung									
163000	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	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	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	122.200,00	74.400,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	123.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	245.700,00	232.900,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	245.700,00	232.900,00	0,00	122.200,00	74.400,00	0,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			265.700,00	252.800,00	0,00	142.200,00	94.300,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			-264.500,00	-251.600,00	0,00	-141.000,00	-93.100,00	0,00
163000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	45.600,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.500,00	-206.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				123.500,00	158.500,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				123.500,00	158.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				123.500,00	158.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				123.500,00	158.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.500,00	-158.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.500,00	-251.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.500,00	158.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				123.500,00	158.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				123.500,00	158.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				123.500,00	158.500,00	0,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.700,00	12.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				110.800,00	145.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.700,00	-105.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 163			Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-264.500,00	-251.600,00	0,00	-141.000,00	-93.100,00	0,00
UA 163	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.500,00	-206.000,00	0,00			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.500,00	-158.500,00	0,00
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.500,00	-251.600,00	0,00
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				110.800,00	145.800,00	0,00
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.700,00	-105.800,00	0,00
UA 163	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-20.143.600,00	-19.356.400,00	0,00	-20.020.100,00	-19.197.900,00	0,00
A 16	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.143.600,00	-19.310.800,00	0,00			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.960.100,00	-2.355.900,00	0,00
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.980.200,00	-21.553.800,00	0,00
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.603.700,00	2.005.100,00	0,00
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.376.500,00	-19.548.700,00	0,00
A 16	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 180000			Zivilschutz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.500,00	0,00	-6.600,00	-6.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-6.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 180			Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.500,00	0,00	-6.600,00	-6.500,00	0,00
UA 180	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-6.500,00	0,00			
UA 180	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
UA 180	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
UA 180	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.500,00	0,00	-6.600,00	-6.500,00	0,00
A 18	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-6.500,00	0,00			
A 18	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
A 18	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
A 18	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.904.400,00	-24.419.200,00	0,00	-26.780.900,00	-24.260.700,00	0,00
Gruppe 1	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.904.400,00	-24.373.600,00	0,00			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.966.000,00	-2.361.700,00	0,00
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.746.900,00	-26.622.400,00	0,00
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.594.200,00	1.995.800,00	0,00
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.152.700,00	-24.626.600,00	0,00
Gruppe 1	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 200000			Abteilung für Bildung und Integration						
Operative Gebarung									
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.700,00	8.200,00	0,00	8.700,00	8.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.700,00	8.200,00	0,00	8.700,00	8.200,00	0,00
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	14.500,00	13.800,00	0,00	14.500,00	13.800,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	172.800,00	164.600,00	0,00	172.800,00	164.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	187.300,00	178.400,00	0,00	187.300,00	178.400,00	0,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.100,00	187.600,00	0,00	197.100,00	187.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.100,00	187.600,00	0,00	197.100,00	187.600,00	0,00
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	420.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	0,00
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	892.500,00	850.000,00	0,00	892.500,00	850.000,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.330.100,00	1.266.700,00	0,00	1.330.100,00	1.266.700,00	0,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
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	210.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	11.200,00	10.700,00	0,00	11.200,00	10.700,00	0,00
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.900,00	307.600,00	0,00	322.900,00	307.600,00	0,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.654.100,00	1.575.300,00	0,00	1.654.100,00	1.575.300,00	0,00
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.100,00	20.100,00	0,00	21.100,00	20.100,00	0,00
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	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
200000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
200000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
200000	457000	340	Druckwerke	4.100,00	3.900,00	0,00	4.100,00	3.900,00	0,00
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.900,00	5.600,00	0,00	5.900,00	5.600,00	0,00
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.900,00	41.800,00	0,00	43.900,00	41.800,00	0,00
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	30.500,00	29.000,00	0,00	30.500,00	29.000,00	0,00
200000	621000	340	Sonstige Transporte	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
200000	630000	340	Postdienste	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.700,00	67.300,00	0,00	70.700,00	67.300,00	0,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.900,00	24.700,00	0,00	25.900,00	24.700,00	0,00
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.700,00	11.100,00	0,00	11.700,00	11.100,00	0,00
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.600,00	42.400,00	0,00	44.600,00	42.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.400,00	30.900,00	0,00	32.400,00	30.900,00	0,00
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	67.300,00	162.000,00	0,00	67.300,00	162.000,00	0,00
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	201.200,00	206.100,00	0,00	201.200,00	206.100,00	0,00
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	350.300,00	446.000,00	0,00	350.300,00	446.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	512.200,00	600.100,00	0,00	512.200,00	600.100,00	0,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.000,00	32.400,00	0,00	34.000,00	32.400,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.000,00	32.400,00	0,00	34.000,00	32.400,00	0,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	168.400,00	210.400,00	0,00	168.400,00	210.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	168.400,00	210.400,00	0,00	168.400,00	210.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	202.400,00	242.800,00	0,00	202.400,00	242.800,00	0,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.369.700,00	2.419.900,00	0,00	2.369.700,00	2.419.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200000	042000	340	ABGA				13.400,00	12.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.400,00	12.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.400,00	12.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.400,00	12.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-12.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.186.000,00	-2.245.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	21.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.600,00	21.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.600,00	21.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.600,00	21.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-21.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.195.600,00	-2.266.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	200		Schulamt						
UA 200	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00
UA 200	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.172.600,00	-2.232.300,00	0,00			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-12.800,00	0,00
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.186.000,00	-2.245.100,00	0,00
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-21.000,00	0,00
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.195.600,00	-2.266.100,00	0,00
UA 200	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 202000			Sportamt						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	104.500,00	70.000,00	0,00	104.500,00	70.000,00	0,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.000,00	306.800,00	0,00	346.000,00	306.800,00	0,00
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.500,00	42.700,00	0,00	43.500,00	42.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	389.500,00	349.500,00	0,00	389.500,00	349.500,00	0,00
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
202000	457000	270	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
202000	621000	270	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	630000	270	Postdienste	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtufwand	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
	202000	614006 270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	202000	618000 270	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	202000	723000 270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	202000	724100 270	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	202000	728000 270	Entgelte für sonstige Leistungen	32.600,00	32.000,00	0,00	32.600,00	32.000,00	0,00
	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	28.600,00	32.700,00	0,00	28.600,00	32.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.000,00	66.500,00	0,00	63.000,00	66.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	104.500,00	107.300,00	0,00	104.500,00	107.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	494.000,00	456.800,00	0,00	494.000,00	456.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-494.000,00	-456.800,00	0,00	-494.000,00	-456.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-494.000,00	-456.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	202000	042000 270	ABGA				2.300,00	2.000,00	0,00
	202000	042006 270	ABGA GBG				142.800,00	140.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				145.100,00	142.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				145.100,00	142.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				145.100,00	142.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.100,00	-142.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-639.100,00	-598.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-639.200,00	-598.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 202 Sportamt									
UA 202	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-494.000,00	-456.800,00	0,00	-494.000,00	-456.800,00	0,00
UA 202	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-494.000,00	-456.800,00	0,00			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.100,00	-142.000,00	0,00
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-639.100,00	-598.800,00	0,00
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-639.200,00	-598.900,00	0,00
UA 202	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 20 Gesonderte Verwaltung									
A 20	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.666.600,00	-2.689.100,00	0,00	-2.666.600,00	-2.689.100,00	0,00
A 20	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.666.600,00	-2.689.100,00	0,00			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-158.500,00	-154.800,00	0,00
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.825.100,00	-2.843.900,00	0,00
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.700,00	-21.100,00	0,00
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.834.800,00	-2.865.000,00	0,00
A 20	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 210000			Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	340	Transfers an Länder	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	8.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-8.900,00	0,00	-9.300,00	-8.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-8.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-8.900,00	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)				-9.300,00	-8.900,00	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 2021**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-8.900,00	0,00	-9.300,00	-8.900,00	0,00
UA 210	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-8.900,00	0,00			
UA 210	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-8.900,00	0,00
UA 210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-8.900,00	0,00
UA 210	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 211000	Volksschulen								
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	575.400,00	548.000,00	0,00	575.400,00	548.000,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	110.300,00	105.000,00	0,00	110.300,00	105.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	685.700,00	653.000,00	0,00	685.700,00	653.000,00	0,00
211000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	10.000,00	9.500,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
211000	829000	340	Sonstige Erträge	21.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	24.900,00	23.700,00	0,00	24.900,00	23.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.900,00	43.700,00	0,00	45.900,00	43.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	743.800,00	708.300,00	0,00	743.800,00	708.300,00	0,00
211000	861000	340	Transfers von Ländern	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	273.000,00	260.000,00	0,00	273.000,00	260.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.016.800,00	968.300,00	0,00	1.016.800,00	968.300,00	0,00
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	961.300,00	915.500,00	0,00	961.300,00	915.500,00	0,00
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	525.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00	500.000,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	325.500,00	310.000,00	0,00	325.500,00	310.000,00	0,00
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	23.800,00	22.700,00	0,00	23.800,00	22.700,00	0,00
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	231.000,00	220.000,00	0,00	231.000,00	220.000,00	0,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	32.900,00	31.300,00	0,00	32.900,00	31.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.099.500,00	1.999.500,00	0,00	2.099.500,00	1.999.500,00	0,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	80.000,00	0,00
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.100,00	41.000,00	0,00	43.100,00	41.000,00	0,00
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.200,00	164.000,00	0,00	172.200,00	164.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	590000	340	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	302.500,00	288.000,00	0,00	302.500,00	288.000,00	0,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.431.200,00	2.315.300,00	0,00	2.431.200,00	2.315.300,00	0,00
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	111.600,00	106.300,00	0,00	111.600,00	106.300,00	0,00
211000	413000	340	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
211000	452000	340	Treibstoffe	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
211000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
211000	457000	340	Druckwerke	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130.700,00	124.600,00	0,00	130.700,00	124.600,00	0,00
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.112.900,00	1.059.900,00	0,00	1.112.900,00	1.059.900,00	0,00
211000	621000	340	Sonstige Transporte	55.800,00	53.200,00	0,00	55.800,00	53.200,00	0,00
211000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	97.300,00	92.700,00	0,00	97.300,00	92.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.278.400,00	1.217.600,00	0,00	1.278.400,00	1.217.600,00	0,00
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	154.700,00	147.300,00	0,00	154.700,00	147.300,00	0,00
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.443.100,00	1.499.700,00	0,00	1.443.100,00	1.499.700,00	0,00
211000	705000	180	Operating Leasing	164.000,00	361.100,00	0,00	164.000,00	361.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.761.800,00	2.008.100,00	0,00	1.761.800,00	2.008.100,00	0,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	21.300,00	20.300,00	0,00	21.300,00	20.300,00	0,00
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	392.900,00	1.124.200,00	0,00	392.900,00	1.124.200,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.025.000,00	976.200,00	0,00	1.025.000,00	976.200,00	0,00
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	156.900,00	149.400,00	0,00	156.900,00	149.400,00	0,00
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	37.400,00	35.600,00	0,00	37.400,00	35.600,00	0,00
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	324.500,00	309.000,00	0,00	324.500,00	309.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.963.800,00	2.620.200,00	0,00	1.963.800,00	2.620.200,00	0,00
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	440.200,00	419.200,00	0,00	440.200,00	419.200,00	0,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	577.500,00	550.000,00	0,00	577.500,00	550.000,00	0,00
211000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	220.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00	0,00
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	185.300,00	179.000,00	0,00	185.300,00	179.000,00	0,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.129.500,00	1.075.700,00	0,00	1.129.500,00	1.075.700,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	437.000,00	535.600,00	0,00	437.000,00	535.600,00	0,00
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.671.300,00	2.544.100,00	0,00	2.671.300,00	2.544.100,00	0,00
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	283.500,00	270.000,00	0,00	283.500,00	270.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.973.300,00	5.621.200,00	0,00	5.973.300,00	5.621.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.108.000,00	11.591.700,00	0,00	11.108.000,00	11.591.700,00	0,00
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	236.700,00	105.800,00	0,00	236.700,00	105.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	236.700,00	105.800,00	0,00	236.700,00	105.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	236.700,00	105.800,00	0,00	236.700,00	105.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.775.900,00	14.012.800,00	0,00	13.775.900,00	14.012.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.759.100,00	-13.044.500,00	0,00	-12.759.100,00	-13.044.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.759.100,00	-13.022.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	340	Sonderanlagen				108.200,00	103.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				108.200,00	103.000,00	0,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				750.000,00	0,00	0,00
211000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	30.900,00	0,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				26.606.000,00	15.293.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				27.356.000,00	15.324.100,00	0,00
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.500,00	12.900,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.500,00	12.900,00	0,00
211000	042000	340	ABGA				414.900,00	395.100,00	0,00
211000	042007	340	ABGA ITG				0,00	616.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				414.900,00	1.011.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.892.600,00	16.451.800,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.892.600,00	16.451.800,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.892.600,00	-16.451.800,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.651.700,00	-29.496.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.713.300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	16.713.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	16.713.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	16.713.300,00	0,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				451.100,00	447.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				451.100,00	447.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				451.100,00	447.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				451.100,00	447.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-451.100,00	16.265.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.102.800,00	-13.230.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.759.100,00	-13.044.500,00	0,00	-12.759.100,00	-13.044.500,00	0,00
UA 211	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.759.100,00	-13.022.000,00	0,00			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.892.600,00	-16.451.800,00	0,00
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.651.700,00	-29.496.300,00	0,00
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-451.100,00	16.265.800,00	0,00
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.102.800,00	-13.230.500,00	0,00
UA 211	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 212000			Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	736.200,00	701.100,00	0,00	736.200,00	701.100,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	63.100,00	60.000,00	0,00	63.100,00	60.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	799.300,00	761.100,00	0,00	799.300,00	761.100,00	0,00
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	125.600,00	119.600,00	0,00	125.600,00	119.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	125.600,00	119.600,00	0,00	125.600,00	119.600,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	954.100,00	908.500,00	0,00	954.100,00	908.500,00	0,00
212000	861000	340	Transfers von Ländern	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.006.600,00	958.500,00	0,00	1.006.600,00	958.500,00	0,00
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	8.800,00	8.400,00	0,00	8.800,00	8.400,00	0,00
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	19.500,00	18.600,00	0,00	19.500,00	18.600,00	0,00
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	58.700,00	55.900,00	0,00	58.700,00	55.900,00	0,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.100,00	10.600,00	0,00	11.100,00	10.600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.100,00	93.500,00	0,00	98.100,00	93.500,00	0,00
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.900,00	14.200,00	0,00	14.900,00	14.200,00	0,00
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.800,00	40.800,00	0,00	42.800,00	40.800,00	0,00
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.300,00	66.100,00	0,00	69.300,00	66.100,00	0,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	177.000,00	168.700,00	0,00	177.000,00	168.700,00	0,00
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122.000,00	116.200,00	0,00	122.000,00	116.200,00	0,00
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	127.400,00	121.500,00	0,00	127.400,00	121.500,00	0,00
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	786.200,00	748.800,00	0,00	786.200,00	748.800,00	0,00
212000	621000	340	Sonstige Transporte	82.200,00	78.300,00	0,00	82.200,00	78.300,00	0,00
212000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	621008	340	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.800,00	47.400,00	0,00	49.800,00	47.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	919.200,00	875.500,00	0,00	919.200,00	875.500,00	0,00
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	73.500,00	70.000,00	0,00	73.500,00	70.000,00	0,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	410.400,00	390.800,00	0,00	410.400,00	390.800,00	0,00
212000	705000	180	Operating Leasing	0,00	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	483.900,00	624.600,00	0,00	483.900,00	624.600,00	0,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	168.900,00	760.900,00	0,00	168.900,00	760.900,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	803.100,00	764.900,00	0,00	803.100,00	764.900,00	0,00
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	205.500,00	195.700,00	0,00	205.500,00	195.700,00	0,00
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.500,00	43.300,00	0,00	45.500,00	43.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.236.600,00	1.777.700,00	0,00	1.236.600,00	1.777.700,00	0,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	304.300,00	289.800,00	0,00	304.300,00	289.800,00	0,00
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	279.300,00	266.000,00	0,00	279.300,00	266.000,00	0,00
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	428.500,00	408.200,00	0,00	428.500,00	408.200,00	0,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	47.300,00	45.000,00	0,00	47.300,00	45.000,00	0,00
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.369.200,00	1.304.000,00	0,00	1.369.200,00	1.304.000,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	771.100,00	734.400,00	0,00	771.100,00	734.400,00	0,00
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.368.200,00	1.303.000,00	0,00	1.368.200,00	1.303.000,00	0,00
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	105.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.672.900,00	4.450.400,00	0,00	4.672.900,00	4.450.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.440.000,00	7.849.700,00	0,00	7.440.000,00	7.849.700,00	0,00
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.700,00	28.900,00	0,00	30.700,00	28.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.700,00	28.900,00	0,00	30.700,00	28.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.700,00	28.900,00	0,00	30.700,00	28.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.647.700,00	8.047.300,00	0,00	7.647.700,00	8.047.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	070000	340	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.500,00	5.200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.500,00	5.200,00	0,00
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				750.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				750.000,00	0,00	0,00
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.800,00	10.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.800,00	10.300,00	0,00
212000	042000	340	ABGA				203.400,00	193.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				203.400,00	193.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				969.700,00	209.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				969.700,00	209.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-969.700,00	-209.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.610.800,00	-7.298.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				750.000,00	600.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				750.000,00	600.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				750.000,00	600.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				750.000,00	600.100,00	0,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				282.700,00	280.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				282.700,00	280.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				282.700,00	280.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				282.700,00	280.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				467.300,00	320.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.143.500,00	-6.978.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 212			Hauptschulen						
UA 212	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00
UA 212	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.641.100,00	-7.088.800,00	0,00			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-969.700,00	-209.300,00	0,00
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.610.800,00	-7.298.100,00	0,00
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				467.300,00	320.100,00	0,00
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.143.500,00	-6.978.000,00	0,00
UA 212	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 213000			Sonderschulen						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	110.300,00	105.000,00	0,00	110.300,00	105.000,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.500,00	107.000,00	0,00	112.500,00	107.000,00	0,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.200,00	109.600,00	0,00	115.200,00	109.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.200,00	109.600,00	0,00	115.200,00	109.600,00	0,00
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.600,00	9.100,00	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
213000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.800,00	12.200,00	0,00	12.800,00	12.200,00	0,00
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	33.600,00	32.000,00	0,00	33.600,00	32.000,00	0,00
213000	621000	340	Sonstige Transporte	4.900,00	4.700,00	0,00	4.900,00	4.700,00	0,00
213000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.200,00	40.200,00	0,00	42.200,00	40.200,00	0,00
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	19.500,00	7.800,00	0,00	19.500,00	7.800,00	0,00
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	140.000,00	133.300,00	0,00	140.000,00	133.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	159.500,00	141.100,00	0,00	159.500,00	141.100,00	0,00
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.600,00	44.400,00	0,00	46.600,00	44.400,00	0,00
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.000,00	64.800,00	0,00	68.000,00	64.800,00	0,00
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	22.700,00	21.600,00	0,00	22.700,00	21.600,00	0,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	32.700,00	31.200,00	0,00	32.700,00	31.200,00	0,00
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	172.300,00	164.100,00	0,00	172.300,00	164.100,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.400,00	22.300,00	0,00	23.400,00	22.300,00	0,00
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.200,00	27.800,00	0,00	29.200,00	27.800,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.800,00	35.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	0,00
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	47.000,00	44.800,00	0,00	47.000,00	44.800,00	0,00
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	10.500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	374.600,00	356.800,00	0,00	374.600,00	356.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	657.100,00	615.100,00	0,00	657.100,00	615.100,00	0,00
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	660.300,00	618.800,00	0,00	660.300,00	618.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-545.100,00	-509.200,00	0,00	-545.100,00	-509.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.100,00	-509.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.900,00	1.800,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.900,00	1.800,00	0,00
213000	042000	340	ABGA				27.100,00	25.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.100,00	25.800,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.000,00	27.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.000,00	27.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.000,00	-27.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.100,00	-536.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.700,00	40.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				40.700,00	40.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.700,00	40.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.700,00	40.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.700,00	-40.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-614.800,00	-576.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-545.100,00	-509.200,00	0,00	-545.100,00	-509.200,00	0,00
UA 213	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-545.100,00	-509.200,00	0,00			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.000,00	-27.600,00	0,00
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.100,00	-536.800,00	0,00
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.700,00	-40.000,00	0,00
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-614.800,00	-576.800,00	0,00
UA 213	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 214000	Polytechnische Schulen								
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.100,00	0,00	4.400,00	4.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.700,00	33.000,00	0,00	34.700,00	33.000,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.800,00	34.000,00	0,00	35.800,00	34.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.800,00	34.000,00	0,00	35.800,00	34.000,00	0,00
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	46.400,00	44.200,00	0,00	46.400,00	44.200,00	0,00
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.700,00	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.800,00	51.200,00	0,00	53.800,00	51.200,00	0,00
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.100,00	0,00	5.400,00	5.100,00	0,00
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.600,00	57.600,00	0,00	60.600,00	57.600,00	0,00
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.800,00	16.000,00	0,00	16.800,00	16.000,00	0,00
214000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.800,00	17.000,00	0,00	17.800,00	17.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	41.400,00	39.400,00	0,00	41.400,00	39.400,00	0,00
214000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.900,00	43.600,00	0,00	45.900,00	43.600,00	0,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
214000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.300,00	50.800,00	0,00	53.300,00	50.800,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.700,00	27.300,00	0,00	28.700,00	27.300,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.200,00	7.800,00	0,00	8.200,00	7.800,00	0,00
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	107.600,00	102.500,00	0,00	107.600,00	102.500,00	0,00
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222.100,00	211.500,00	0,00	222.100,00	211.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	343.900,00	327.500,00	0,00	343.900,00	327.500,00	0,00
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	405.500,00	386.000,00	0,00	405.500,00	386.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-369.700,00	-352.000,00	0,00	-369.700,00	-352.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-369.700,00	-352.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	010000	340	Gebäude und Bauten				162.200,00	154.500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				162.200,00	154.500,00	0,00
214000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.100,00	1.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.100,00	1.000,00	0,00
214000	042000	340	ABGA				16.300,00	15.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				16.300,00	15.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				179.600,00	171.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				179.600,00	171.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-179.600,00	-171.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.300,00	-523.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.900,00	6.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.900,00	6.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.900,00	6.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.900,00	6.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.900,00	-6.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-556.200,00	-529.700,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-369.700,00	-352.000,00	0,00	-369.700,00	-352.000,00	0,00
UA 214	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-369.700,00	-352.000,00	0,00			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-179.600,00	-171.000,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.300,00	-523.000,00	0,00
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.900,00	-6.700,00	0,00
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-556.200,00	-529.700,00	0,00
UA 214	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-20.324.300,00	-21.003.400,00	0,00	-20.324.300,00	-21.003.400,00	0,00
A 21	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.324.300,00	-20.980.900,00	0,00			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.070.900,00	-16.859.700,00	0,00
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.395.200,00	-37.863.100,00	0,00
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.400,00	16.539.200,00	0,00
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.426.600,00	-21.323.900,00	0,00
A 21	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.260.000,00	-1.200.000,00	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)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	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)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA	220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
UA 220	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00			
UA 220	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
UA 220	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
UA 220	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0)	Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
A 22	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
A 22	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.260.000,00	-1.200.000,00	0,00
A 22	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 232000			Schülerbetreuung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.375.600,00	0,00	0,00	2.375.600,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.375.600,00	0,00	0,00	2.375.600,00	0,00	0,00
232000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.004.800,00	0,00	0,00	2.004.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.004.800,00	0,00	0,00	2.004.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.375.600,00	2.004.800,00	0,00	2.375.600,00	2.004.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.375.600,00	2.004.800,00	0,00	2.375.600,00	2.004.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.375.600,00	-2.004.800,00	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)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	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)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA	232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
UA 232	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00			
UA 232	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
UA 232	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
UA 232	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
A 23	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00			
A 23	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
A 23	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.375.600,00	-2.004.800,00	0,00
A 23	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 240000			Kindergärten						
Operative Gebarung									
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.517.900,00	8.112.200,00	0,00	8.517.900,00	8.112.200,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.000,00	10.500,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.528.900,00	8.122.700,00	0,00	8.528.900,00	8.122.700,00	0,00
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	18.500,00	17.600,00	0,00	18.500,00	17.600,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	27.900,00	26.600,00	0,00	27.900,00	26.600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.400,00	44.200,00	0,00	46.400,00	44.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.578.800,00	8.170.300,00	0,00	8.578.800,00	8.170.300,00	0,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	5.497.300,00	5.235.500,00	0,00	5.497.300,00	5.235.500,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	59.300,00	0,00	62.300,00	59.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.559.600,00	5.294.800,00	0,00	5.559.600,00	5.294.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.559.600,00	5.294.800,00	0,00	5.559.600,00	5.294.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.138.400,00	13.465.100,00	0,00	14.138.400,00	13.465.100,00	0,00
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	6.825.000,00	6.500.000,00	0,00	6.825.000,00	6.500.000,00	0,00
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.294.000,00	11.100.000,00	0,00	12.294.000,00	11.100.000,00	0,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	84.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	80.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.230.300,00	17.706.000,00	0,00	19.230.300,00	17.706.000,00	0,00
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	840.000,00	800.000,00	0,00	840.000,00	800.000,00	0,00
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	441.000,00	420.000,00	0,00	441.000,00	420.000,00	0,00
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.625.000,00	2.500.000,00	0,00	2.625.000,00	2.500.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	86.000,00	81.900,00	0,00	86.000,00	81.900,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.993.600,00	3.803.400,00	0,00	3.993.600,00	3.803.400,00	0,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.228.700,00	21.513.900,00	0,00	23.228.700,00	21.513.900,00	0,00
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	132.800,00	161.800,00	0,00	132.800,00	161.800,00	0,00
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	56.500,00	53.800,00	0,00	56.500,00	53.800,00	0,00
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.435.400,00	1.367.000,00	0,00	1.435.400,00	1.367.000,00	0,00
240000	454000	340	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	21.600,00	20.600,00	0,00	21.600,00	20.600,00	0,00
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
240000	457000	340	Druckwerke	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	19.100,00	18.200,00	0,00	19.100,00	18.200,00	0,00
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.711.000,00	1.664.700,00	0,00	1.711.000,00	1.664.700,00	0,00
240000	600000	340	Energiebezüge	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	400.300,00	381.200,00	0,00	400.300,00	381.200,00	0,00
240000	621000	340	Sonstige Transporte	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.400,00	21.000,00	0,00	21.400,00	21.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	431.800,00	411.800,00	0,00	431.800,00	411.800,00	0,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.800,00	43.600,00	0,00	45.800,00	43.600,00	0,00
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	945.300,00	926.800,00	0,00	945.300,00	926.800,00	0,00
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.020.800,00	998.800,00	0,00	1.020.800,00	998.800,00	0,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	32.500,00	30.900,00	0,00	32.500,00	30.900,00	0,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	311.700,00	296.900,00	0,00	311.700,00	296.900,00	0,00
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	199.400,00	189.900,00	0,00	199.400,00	189.900,00	0,00
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.100,00	14.400,00	0,00	15.100,00	14.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	575.300,00	547.900,00	0,00	575.300,00	547.900,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	278.700,00	273.200,00	0,00	278.700,00	273.200,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	279.100,00	265.700,00	0,00	279.100,00	265.700,00	0,00
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	115.100,00	112.800,00	0,00	115.100,00	112.800,00	0,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	415.200,00	395.400,00	0,00	415.200,00	395.400,00	0,00
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	77.200,00	75.700,00	0,00	77.200,00	75.700,00	0,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	198.000,00	188.500,00	0,00	198.000,00	188.500,00	0,00
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.064.200,00	1.013.500,00	0,00	1.064.200,00	1.013.500,00	0,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	311.000,00	296.200,00	0,00	311.000,00	296.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.757.600,00	2.639.200,00	0,00	2.757.600,00	2.639.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.496.500,00	6.262.400,00	0,00	6.496.500,00	6.262.400,00	0,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.517.600,00	5.254.900,00	0,00	5.517.600,00	5.254.900,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.517.600,00	5.254.900,00	0,00	5.517.600,00	5.254.900,00	0,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.238.200,00	4.988.800,00	0,00	5.238.200,00	4.988.800,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.238.200,00	4.988.800,00	0,00	5.238.200,00	4.988.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.755.800,00	10.243.700,00	0,00	10.755.800,00	10.243.700,00	0,00
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.200,00	9.800,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.200,00	9.800,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00
240000	657000	340	Disagien	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	10.600,00	0,00	11.000,00	10.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.492.000,00	38.030.600,00	0,00	40.492.000,00	38.030.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.353.600,00	-24.565.500,00	0,00	-26.353.600,00	-24.565.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.353.600,00	-24.565.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.100,00	1.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.100,00	1.000,00	0,00
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				627.100,00	777.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				627.100,00	777.900,00	0,00
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.700,00	1.600,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700,00	1.600,00	0,00
240000	042000	340	ABGA				129.200,00	123.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				129.200,00	123.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				759.100,00	903.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				759.100,00	903.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-759.100,00	-903.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.112.700,00	-25.469.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	752.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	752.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	752.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	752.100,00	0,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				289.900,00	289.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				289.900,00	289.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				289.900,00	289.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				289.900,00	289.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				310.100,00	462.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.802.600,00	-25.006.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Krabbelstuben									
Operative Gebarung									
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	828.100,00	788.700,00	0,00	828.100,00	788.700,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.900,00	12.200,00	0,00	12.900,00	12.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	841.000,00	800.900,00	0,00	841.000,00	800.900,00	0,00
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	6.400,00	6.100,00	0,00	6.400,00	6.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.400,00	6.100,00	0,00	6.400,00	6.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	847.500,00	807.100,00	0,00	847.500,00	807.100,00	0,00
240100	861000	340	Transfers von Ländern	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00	1.334.000,00	1.270.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.181.500,00	2.077.600,00	0,00	2.181.500,00	2.077.600,00	0,00
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.522.500,00	1.450.000,00	0,00	1.522.500,00	1.450.000,00	0,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.675.000,00	3.500.000,00	0,00	3.675.000,00	3.500.000,00	0,00
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	54.100,00	51.500,00	0,00	54.100,00	51.500,00	0,00
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	18.400,00	17.500,00	0,00	18.400,00	17.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.274.400,00	5.023.200,00	0,00	5.274.400,00	5.023.200,00	0,00
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	210.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	3.500,00	3.300,00	0,00	3.500,00	3.300,00	0,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.700,00	86.400,00	0,00	90.700,00	86.400,00	0,00
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	15.300,00	14.600,00	0,00	15.300,00	14.600,00	0,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	829.500,00	790.000,00	0,00	829.500,00	790.000,00	0,00
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	20.100,00	19.100,00	0,00	20.100,00	19.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.169.100,00	1.113.400,00	0,00	1.169.100,00	1.113.400,00	0,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.443.800,00	6.136.900,00	0,00	6.443.800,00	6.136.900,00	0,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.600,00	19.600,00	0,00	20.600,00	19.600,00	0,00
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
240100	413000	340	Handelswaren	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	430000	340	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	351.400,00	334.700,00	0,00	351.400,00	334.700,00	0,00
240100	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	8.600,00	8.200,00	0,00	8.600,00	8.200,00	0,00
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240100	457000	340	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	397.800,00	378.900,00	0,00	397.800,00	378.900,00	0,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	71.400,00	68.000,00	0,00	71.400,00	68.000,00	0,00
240100	621000	340	Sonstige Transporte	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.100,00	72.500,00	0,00	76.100,00	72.500,00	0,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	412.200,00	404.100,00	0,00	412.200,00	404.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	413.300,00	405.100,00	0,00	413.300,00	405.100,00	0,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	53.200,00	50.700,00	0,00	53.200,00	50.700,00	0,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	43.300,00	41.200,00	0,00	43.300,00	41.200,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.400,00	103.200,00	0,00	108.400,00	103.200,00	0,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.200,00	33.500,00	0,00	34.200,00	33.500,00	0,00
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	50.400,00	48.000,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.300,00	15.500,00	0,00	16.300,00	15.500,00	0,00
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	112.900,00	107.500,00	0,00	112.900,00	107.500,00	0,00
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.400,00	13.100,00	0,00	13.400,00	13.100,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.500,00	21.400,00	0,00	22.500,00	21.400,00	0,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	287.700,00	274.000,00	0,00	287.700,00	274.000,00	0,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	49.800,00	47.500,00	0,00	49.800,00	47.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	604.800,00	577.800,00	0,00	604.800,00	577.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.600.400,00	1.537.500,00	0,00	1.600.400,00	1.537.500,00	0,00
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	14.918.100,00	14.207.700,00	0,00	14.918.100,00	14.207.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.918.100,00	14.207.700,00	0,00	14.918.100,00	14.207.700,00	0,00
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.370.800,00	3.210.300,00	0,00	3.370.800,00	3.210.300,00	0,00
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	53.600,00	51.000,00	0,00	53.600,00	51.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.424.400,00	3.261.300,00	0,00	3.424.400,00	3.261.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.342.500,00	17.469.000,00	0,00	18.342.500,00	17.469.000,00	0,00
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00
240100	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.900,00	0,00	1.300,00	1.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.388.000,00	25.145.300,00	0,00	26.388.000,00	25.145.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.206.500,00	-23.067.700,00	0,00	-24.206.500,00	-23.067.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.206.500,00	-23.067.700,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	050000	340	Sonderanlagen				3.300,00	3.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.300,00	3.100,00	0,00
240100	010000	340	Gebäude und Bauten				300.000,00	150.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300.000,00	150.000,00	0,00
240100	042000	340	ABGA				34.500,00	32.900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				34.500,00	32.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				337.800,00	186.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				337.800,00	186.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-337.800,00	-186.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.544.300,00	-23.253.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	150.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	150.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	150.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	150.000,00	0,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.000,00	84.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				85.000,00	84.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.000,00	84.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.000,00	84.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				215.000,00	65.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.329.300,00	-23.188.300,00	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 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 240500			Bildungsservice						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	861000	340	Transfers von Ländern	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	472.500,00	450.000,00	0,00	472.500,00	450.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	473.500,00	451.000,00	0,00	473.500,00	451.000,00	0,00
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.800,00	34.100,00	0,00	35.800,00	34.100,00	0,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.500,00	310.000,00	0,00	325.500,00	310.000,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	3.100,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	372.200,00	354.500,00	0,00	372.200,00	354.500,00	0,00
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.300,00	25.000,00	0,00	26.300,00	25.000,00	0,00
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.800,00	10.300,00	0,00	10.800,00	10.300,00	0,00
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.500,00	90.000,00	0,00	94.500,00	90.000,00	0,00
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
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	134.800,00	128.400,00	0,00	134.800,00	128.400,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	507.000,00	482.900,00	0,00	507.000,00	482.900,00	0,00
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
240500	413000	340	Handelswaren	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	10.400,00	0,00	10.900,00	10.400,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.100,00	0,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.500,00	11.900,00	0,00	12.500,00	11.900,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	11.900,00	0,00	12.500,00	11.900,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.552.200,00	1.478.300,00	0,00	1.552.200,00	1.478.300,00	0,00
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.500,00	91.000,00	0,00	95.500,00	91.000,00	0,00
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.665.000,00	1.585.800,00	0,00	1.665.000,00	1.585.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.692.300,00	1.611.800,00	0,00	1.692.300,00	1.611.800,00	0,00
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	52.500,00	50.000,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.251.800,00	2.144.700,00	0,00	2.251.800,00	2.144.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.778.300,00	-1.693.700,00	0,00	-1.778.300,00	-1.693.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.778.300,00	-1.693.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				3.300,00	3.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.300,00	3.100,00	0,00
240500	042000	340	ABGA				7.200,00	6.900,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.200,00	6.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.500,00	10.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.500,00	10.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.500,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.788.800,00	-1.703.700,00	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)				-1.788.800,00	-1.703.700,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 240			Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-52.338.400,00	-49.326.900,00	0,00	-52.338.400,00	-49.326.900,00	0,00
UA 240	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.338.400,00	-49.326.900,00	0,00			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.107.400,00	-1.099.500,00	0,00
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.445.800,00	-50.426.400,00	0,00
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				525.100,00	528.100,00	0,00
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.920.700,00	-49.898.300,00	0,00
UA 240	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.100,00	148.700,00	0,00	156.100,00	148.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-148.700,00	0,00	-156.100,00	-148.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.100,00	-148.700,00	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)				-156.100,00	-148.700,00	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)				-156.100,00	-148.700,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-148.700,00	0,00	-156.100,00	-148.700,00	0,00
UA 249	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.100,00	-148.700,00	0,00			
UA 249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.100,00	-148.700,00	0,00
UA 249	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.100,00	-148.700,00	0,00
UA 249	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-52.494.500,00	-49.475.600,00	0,00	-52.494.500,00	-49.475.600,00	0,00
A 24	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.494.500,00	-49.475.600,00	0,00			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.107.400,00	-1.099.500,00	0,00
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.601.900,00	-50.575.100,00	0,00
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				525.100,00	528.100,00	0,00
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.076.800,00	-50.047.000,00	0,00
A 24	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 250000			Schülerhorte						
Operative Gebarung									
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.741.200,00	1.658.200,00	0,00	1.741.200,00	1.658.200,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.800,00	10.200,00	0,00	10.800,00	10.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.752.000,00	1.668.400,00	0,00	1.752.000,00	1.668.400,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.760.700,00	1.676.700,00	0,00	1.760.700,00	1.676.700,00	0,00
250000	861000	340	Transfers von Ländern	2.207.700,00	2.102.600,00	0,00	2.207.700,00	2.102.600,00	0,00
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	10.800,00	0,00	11.300,00	10.800,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.219.000,00	2.113.400,00	0,00	2.219.000,00	2.113.400,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.219.000,00	2.113.400,00	0,00	2.219.000,00	2.113.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.979.700,00	3.790.100,00	0,00	3.979.700,00	3.790.100,00	0,00
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.740.500,00	2.610.000,00	0,00	2.740.500,00	2.610.000,00	0,00
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.732.800,00	3.555.000,00	0,00	3.732.800,00	3.555.000,00	0,00
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.200,00	11.600,00	0,00	12.200,00	11.600,00	0,00
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	37.900,00	36.100,00	0,00	37.900,00	36.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.529.700,00	6.218.700,00	0,00	6.529.700,00	6.218.700,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	232.100,00	221.000,00	0,00	232.100,00	221.000,00	0,00
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	136.000,00	129.500,00	0,00	136.000,00	129.500,00	0,00
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	871.500,00	830.000,00	0,00	871.500,00	830.000,00	0,00
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	30.300,00	28.900,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.269.900,00	1.209.400,00	0,00	1.269.900,00	1.209.400,00	0,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.800.100,00	7.428.600,00	0,00	7.800.100,00	7.428.600,00	0,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.800,00	42.700,00	0,00	44.800,00	42.700,00	0,00
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	6.800,00	6.500,00	0,00	6.800,00	6.500,00	0,00
250000	413000	340	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	894.100,00	851.500,00	0,00	894.100,00	851.500,00	0,00
250000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
250000	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	977.300,00	931.000,00	0,00	977.300,00	931.000,00	0,00
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	193.600,00	184.400,00	0,00	193.600,00	184.400,00	0,00
250000	621000	340	Sonstige Transporte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.900,00	8.700,00	0,00	8.900,00	8.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205.300,00	195.800,00	0,00	205.300,00	195.800,00	0,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	15.200,00	14.500,00	0,00	15.200,00	14.500,00	0,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.800,00	3.600,00	0,00	3.800,00	3.600,00	0,00
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	377.300,00	369.900,00	0,00	377.300,00	369.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	396.300,00	388.000,00	0,00	396.300,00	388.000,00	0,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	33.200,00	31.600,00	0,00	33.200,00	31.600,00	0,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	149.300,00	142.200,00	0,00	149.300,00	142.200,00	0,00
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.200,00	109.700,00	0,00	115.200,00	109.700,00	0,00
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	315.100,00	300.000,00	0,00	315.100,00	300.000,00	0,00
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	104.600,00	102.500,00	0,00	104.600,00	102.500,00	0,00
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	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	129.600,00	123.400,00	0,00	129.600,00	123.400,00	0,00
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.100,00	14.400,00	0,00	15.100,00	14.400,00	0,00
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	44.300,00	43.400,00	0,00	44.300,00	43.400,00	0,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	163.900,00	156.100,00	0,00	163.900,00	156.100,00	0,00
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	36.000,00	35.300,00	0,00	36.000,00	35.300,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.900,00	138.000,00	0,00	144.900,00	138.000,00	0,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	552.600,00	526.300,00	0,00	552.600,00	526.300,00	0,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	114.100,00	108.600,00	0,00	114.100,00	108.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.305.600,00	1.248.500,00	0,00	1.305.600,00	1.248.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.199.600,00	3.063.300,00	0,00	3.199.600,00	3.063.300,00	0,00
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	118.700,00	113.000,00	0,00	118.700,00	113.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	118.700,00	113.000,00	0,00	118.700,00	113.000,00	0,00
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.100,00	26.800,00	0,00	28.100,00	26.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	146.800,00	139.800,00	0,00	146.800,00	139.800,00	0,00
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	657000	340	Disagien	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	2.400,00	0,00	4.400,00	2.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.150.900,00	10.634.100,00	0,00	11.150.900,00	10.634.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	050000	340	Sonderanlagen				13.000,00	12.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.000,00	12.400,00	0,00
250000	010000	340	Gebäude und Bauten				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				600.000,00	600.000,00	0,00
250000	042000	340	ABGA				90.000,00	85.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				90.000,00	85.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				703.000,00	698.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				703.000,00	698.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.000,00	-698.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.874.200,00	-7.542.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	600.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	600.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	600.000,00	0,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.100,00	59.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				59.100,00	59.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				59.100,00	59.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.100,00	59.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				540.900,00	541.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.333.300,00	-7.001.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 250			Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00
UA 250	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.171.200,00	-6.844.000,00	0,00			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.000,00	-698.100,00	0,00
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.874.200,00	-7.542.100,00	0,00
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				540.900,00	541.000,00	0,00
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.333.300,00	-7.001.100,00	0,00
UA 250	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 259000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.900,00	11.000,00	0,00	12.900,00	11.000,00	0,00
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.800,00	11.900,00	0,00	13.800,00	11.900,00	0,00
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.200,00	102.200,00	0,00	104.200,00	102.200,00	0,00
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	221.900,00	0,00	11.600,00	221.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.300,00	347.500,00	0,00	141.300,00	347.500,00	0,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	454.800,00	433.000,00	0,00	454.800,00	433.000,00	0,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	648.900,00	618.000,00	0,00	648.900,00	618.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.103.700,00	1.051.000,00	0,00	1.103.700,00	1.051.000,00	0,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	649.700,00	662.000,00	0,00	649.700,00	662.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	649.700,00	662.000,00	0,00	649.700,00	662.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.756.500,00	1.716.000,00	0,00	1.756.500,00	1.716.000,00	0,00
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.897.800,00	2.063.700,00	0,00	1.897.800,00	2.063.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	8.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.100,00	8.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.100,00	8.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.905.900,00	-2.071.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00
UA 259	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.897.800,00	-2.063.700,00	0,00
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.905.900,00	-2.071.800,00	0,00
UA 259	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 25			Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.069.000,00	-8.907.700,00	0,00	-9.069.000,00	-8.907.700,00	0,00
A 25	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.069.000,00	-8.907.700,00	0,00			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-703.000,00	-698.100,00	0,00
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.772.000,00	-9.605.800,00	0,00
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				532.800,00	532.900,00	0,00
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.239.200,00	-9.072.900,00	0,00
A 25	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 262000			Stadion Graz-Liebenau						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
262000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.900.000,00	3.060.000,00	0,00	2.900.000,00	3.060.000,00	0,00
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.284.000,00	3.444.000,00	0,00	3.284.000,00	3.444.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.284.000,00	-3.444.000,00	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)				-3.284.000,00	-3.444.000,00	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)				-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00
UA 262	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.284.000,00	-3.444.000,00	0,00
UA 262	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 263000			Blue Box						
Operative Gebarung									
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	102.000,00	0,00
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
263000	700005	270	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	171.700,00	168.300,00	0,00	171.700,00	168.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	171.700,00	168.300,00	0,00	171.700,00	168.300,00	0,00
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-104.100,00	-102.000,00	0,00	-104.100,00	-102.000,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.100,00	-102.000,00	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)				-104.100,00	-102.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.100,00	-102.000,00	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
UA 263			Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-104.100,00	-102.000,00	0,00	-104.100,00	-102.000,00	0,00
UA 263	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.100,00	-102.000,00	0,00			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.100,00	-102.000,00	0,00
UA 263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.100,00	-102.000,00	0,00
UA 263	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019	
Fonds 264000			Eishalle Liebenau							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-300,00	0,00	-100,00	-300,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-100,00	-300,00	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	0,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			8.200,00	8.200,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			8.200,00	8.200,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-8.200,00	-8.200,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-8.300,00	-8.500,00	0,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-300,00	0,00	-100,00	-300,00	0,00
UA 264	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-300,00	0,00			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-300,00	0,00
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	-8.200,00	0,00
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	-8.500,00	0,00
UA 264	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 269000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.000,00	46.100,00	0,00	47.000,00	46.100,00	0,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	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.	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.700,00	51.700,00	0,00	52.700,00	51.700,00	0,00
269000	861000	270	Transfers von Ländern	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.700,00	76.200,00	0,00	77.700,00	76.200,00	0,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	413000	270	Handelswaren	26.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.000,00	0,00
269000	452000	270	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.100,00	26.600,00	0,00	27.100,00	26.600,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	105.100,00	103.000,00	0,00	105.100,00	103.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110.200,00	108.100,00	0,00	110.200,00	108.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	114.800,00	112.500,00	0,00	114.800,00	112.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	149.500,00	146.500,00	0,00	149.500,00	146.500,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
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	146.800,00	144.000,00	0,00	146.800,00	144.000,00	0,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.800,00	14.500,00	0,00	14.800,00	14.500,00	0,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	2.505.000,00	500.000,00	0,00	2.505.000,00	500.000,00	0,00
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	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	2.544.800,00	539.100,00	0,00	2.544.800,00	539.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.978.400,00	964.300,00	0,00	2.978.400,00	964.300,00	0,00
269000	751000	270	Transfers an Länder	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.287.500,00	625.000,00	0,00	1.287.500,00	625.000,00	0,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.287.500,00	671.600,00	0,00	1.287.500,00	625.000,00	0,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbzweck	3.557.100,00	2.900.000,00	0,00	3.557.100,00	2.900.000,00	0,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	30.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.618.300,00	2.960.000,00	0,00	3.587.700,00	2.930.000,00	0,00
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.911.600,00	3.637.200,00	0,00	4.881.000,00	3.560.600,00	0,00
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.800,00	27.200,00	0,00	39.800,00	27.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39.800,00	27.200,00	0,00	39.800,00	27.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.800,00	27.200,00	0,00	39.800,00	27.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.929.800,00	4.628.700,00	0,00	7.899.200,00	4.552.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.852.100,00	-4.552.500,00	0,00	-7.821.500,00	-4.475.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.852.100,00	-4.552.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	050000	270	Sonderanlagen				330.000,00	239.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				330.000,00	239.100,00	0,00
269000	061000	270	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				496.000,00	944.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				496.000,00	944.000,00	0,00
269000	040000	270	Fahrzeuge				40.800,00	40.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.800,00	40.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				866.800,00	1.223.100,00	0,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	46.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	46.600,00	0,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				30.600,00	30.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.600,00	30.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.600,00	76.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				897.400,00	1.299.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-897.400,00	-1.299.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.718.900,00	-5.775.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				826.000,00	1.229.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				826.000,00	1.229.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				826.000,00	1.229.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				826.000,00	1.229.700,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				152.000,00	151.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				152.000,00	151.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				152.000,00	151.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				152.000,00	151.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				674.000,00	1.078.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.044.900,00	-4.697.400,00	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 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 269	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.852.100,00	-4.552.500,00	0,00	-7.821.500,00	-4.475.900,00	0,00
UA 269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.852.100,00	-4.552.500,00	0,00			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-897.400,00	-1.299.700,00	0,00
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.718.900,00	-5.775.600,00	0,00
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				674.000,00	1.078.200,00	0,00
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.044.900,00	-4.697.400,00	0,00
UA 269	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-11.240.300,00	-8.098.800,00	0,00	-11.209.700,00	-8.022.200,00	0,00
A 26	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.240.300,00	-8.098.800,00	0,00			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-897.400,00	-1.299.700,00	0,00
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.107.100,00	-9.321.900,00	0,00
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				665.800,00	1.070.000,00	0,00
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.441.300,00	-8.251.900,00	0,00
A 26	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-145.000,00	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	-145.000,00	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	-145.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 270			Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
UA 270	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-145.000,00	0,00			
UA 270	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-145.000,00	0,00
UA 270	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-145.000,00	0,00
UA 270	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 273000			Stadtbibliotheken						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	236.600,00	232.000,00	0,00	236.600,00	232.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	236.600,00	232.000,00	0,00	236.600,00	232.000,00	0,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	11.900,00	11.700,00	0,00	11.900,00	11.700,00	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.400,00	13.200,00	0,00	13.400,00	13.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	245.200,00	0,00	250.000,00	245.200,00	0,00
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.000,00	249.400,00	0,00	250.000,00	249.400,00	0,00
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	711.100,00	697.200,00	0,00	711.100,00	697.200,00	0,00
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	43.000,00	42.200,00	0,00	43.000,00	42.200,00	0,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.137.500,00	1.130.000,00	0,00	1.137.500,00	1.130.000,00	0,00
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	214.200,00	210.000,00	0,00	214.200,00	210.000,00	0,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.142.800,00	2.115.700,00	0,00	2.142.800,00	2.115.700,00	0,00
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	64.700,00	63.400,00	0,00	64.700,00	63.400,00	0,00
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.700,00	34.000,00	0,00	34.700,00	34.000,00	0,00
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	51.300,00	50.300,00	0,00	51.300,00	50.300,00	0,00
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	422.500,00	414.100,00	0,00	422.500,00	414.100,00	0,00
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.571.600,00	2.536.000,00	0,00	2.571.600,00	2.536.000,00	0,00
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
273000	409000	301	Ersatzteile	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
273000	452000	301	Treibstoffe	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
273000	457000	301	Druckwerke	283.200,00	281.800,00	0,00	283.200,00	281.800,00	0,00
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	476.900,00	471.800,00	0,00	476.900,00	471.800,00	0,00
273000	600000	301	Energiebezüge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	38.400,00	37.600,00	0,00	38.400,00	37.600,00	0,00
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	630000	301	Postdienste	20.600,00	20.200,00	0,00	20.600,00	20.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.700,00	15.400,00	0,00	15.700,00	15.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.800,00	77.300,00	0,00	78.800,00	77.300,00	0,00
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.300,00	147.400,00	0,00	150.300,00	147.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	431.600,00	423.200,00	0,00	431.600,00	423.200,00	0,00
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.700,00	36.000,00	0,00	36.700,00	36.000,00	0,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.800,00	77.300,00	0,00	78.800,00	77.300,00	0,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	115.700,00	113.400,00	0,00	115.700,00	113.400,00	0,00
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.500,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.300,00	0,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	289.800,00	264.500,00	0,00	289.800,00	264.500,00	0,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	71.800,00	70.400,00	0,00	71.800,00	70.400,00	0,00
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	110.900,00	108.700,00	0,00	110.900,00	108.700,00	0,00
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	718.700,00	580.000,00	0,00	718.700,00	580.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.784.800,00	1.629.600,00	0,00	1.784.800,00	1.629.600,00	0,00
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.358.200,00	4.167.300,00	0,00	4.358.200,00	4.167.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	301	ABGA				16.300,00	16.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.300,00	16.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.300,00	16.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.300,00	16.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.124.500,00	-3.934.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	300,00	0,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.500,00	27.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.500,00	27.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.500,00	27.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.500,00	27.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.500,00	-26.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.152.000,00	-3.961.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273			Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00
UA 273	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.108.200,00	-3.917.900,00	0,00			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.124.500,00	-3.934.200,00	0,00
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.500,00	-26.900,00	0,00
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.152.000,00	-3.961.100,00	0,00
UA 273	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019	
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	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-200,00	-300,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.700,00	0,00	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.700,00	2.700,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			2.700,00	2.700,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			2.700,00	2.700,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-2.700,00	-2.700,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.900,00	-3.000,00	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 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 279020			Urban II - Qualifizierungsoffensive						
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
279020	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				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand									
SU 22/32				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA SA0/SA1				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)									
SA SA0R				0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen									
SA SA00				-200,00	-200,00	0,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen									
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA SA2							0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									
SA SA3							-200,00	-200,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.800,00	3.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.800,00	3.700,00	0,00
1 361							3.800,00	3.700,00	0,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden									
SU 36							3.800,00	3.700,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA SA4							-3.800,00	-3.700,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									
SA SA5							-4.000,00	-3.900,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	-500,00	0,00	-400,00	-500,00	0,00
UA 279	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-500,00	0,00			
UA 279	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-500,00	0,00
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-6.400,00	0,00
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.900,00	0,00
UA 279	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.108.600,00	-4.063.400,00	0,00	-4.108.600,00	-4.063.400,00	0,00
A 27	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.108.600,00	-4.063.400,00	0,00			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.124.900,00	-4.079.700,00	0,00
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.000,00	-33.300,00	0,00
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.158.900,00	-4.113.000,00	0,00
A 27	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 280000	Förd. v. Universitäten u. Hochschulen								
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00	1.146.000,00	1.123.500,00	0,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.151.200,00	1.128.600,00	0,00	1.151.200,00	1.128.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.151.200,00	1.128.600,00	0,00	1.151.200,00	1.128.600,00	0,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	263.800,00	258.600,00	0,00	263.800,00	258.600,00	0,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53.100,00	52.100,00	0,00	53.100,00	52.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	316.900,00	310.700,00	0,00	316.900,00	310.700,00	0,00
280000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00	2.462.500,00	2.414.200,00	0,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	174.000,00	170.600,00	0,00	174.000,00	170.600,00	0,00
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.800,00	14.500,00	0,00	14.800,00	14.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	188.800,00	185.100,00	0,00	188.800,00	185.100,00	0,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	182.500,00	178.900,00	0,00	182.500,00	178.900,00	0,00
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	74.800,00	73.300,00	0,00	74.800,00	73.300,00	0,00
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	733.700,00	719.300,00	0,00	733.700,00	719.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	991.000,00	971.500,00	0,00	991.000,00	971.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.959.200,00	3.881.500,00	0,00	3.959.200,00	3.881.500,00	0,00
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.015.000,00	974.700,00	0,00	1.015.000,00	974.700,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.015.000,00	974.700,00	0,00	1.015.000,00	974.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.015.000,00	974.700,00	0,00	1.015.000,00	974.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.978.000,00	4.856.300,00	0,00	4.978.000,00	4.856.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.826.800,00	-3.727.700,00	0,00	-3.826.800,00	-3.727.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.826.800,00	-3.727.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.826.800,00	-3.727.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.800,00	14.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.800,00	14.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.800,00	14.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.800,00	14.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.800,00	-14.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.841.600,00	-3.742.400,00	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
Fonds 280010	Urban II - FH-Campus								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.900,00	14.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.900,00	14.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.900,00	14.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.900,00	14.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.900,00	-14.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.900,00	-15.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	280030		Urban II - Wissensstadt						

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.700,00	9.600,00	0,00	7.700,00	9.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-9.600,00	0,00	-7.700,00	-9.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.700,00	-9.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	-9.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.100,00	49.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.100,00	49.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.100,00	49.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.100,00	49.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.100,00	-49.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	-58.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 280100			FH Standort Graz Entwicklungsgmbh						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
280100	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.020.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.020.000,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000.000,00	-1.020.000,00	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)				-1.000.000,00	-1.020.000,00	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)				-1.000.000,00	-1.020.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 280			Förderung von Universitäten und Hochschulen						
UA 280	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.835.500,00	-4.758.500,00	0,00	-4.835.500,00	-4.758.500,00	0,00
UA 280	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.835.500,00	-4.758.500,00	0,00			
UA 280	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.835.500,00	-4.758.500,00	0,00
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.800,00	-78.500,00	0,00
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.916.300,00	-4.837.000,00	0,00
UA 280	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 282			Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 282	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
UA 282	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 282	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 282	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 286 Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 286000			Botanische und zoologische Gärten						
Operative Gebarung									
286000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
286000	754000	220	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-400.000,00	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	-400.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
286000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	400.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400.000,00	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	400.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 286 Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 286			Botanische und zoolog. Gärten (als wissenschaftl. Einricht.)						
UA 286	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
UA 286	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-400.000,00	0,00			
UA 286	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400.000,00	0,00
UA 286	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400.000,00	0,00
UA 286	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 286	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 289000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	378.800,00	363.900,00	0,00	378.800,00	363.900,00	0,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	18.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	418.800,00	404.000,00	0,00	400.400,00	385.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	554.400,00	539.600,00	0,00	400.400,00	385.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	554.400,00	539.600,00	0,00	400.400,00	385.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-554.400,00	-539.600,00	0,00	-400.400,00	-385.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-554.400,00	-539.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				135.600,00	135.600,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				135.600,00	135.600,00	0,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				18.400,00	18.500,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.400,00	18.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				154.000,00	154.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				154.000,00	154.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.000,00	-154.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-554.400,00	-539.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.400,00	-539.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-554.400,00	-539.600,00	0,00	-400.400,00	-385.500,00	0,00
UA 289	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-554.400,00	-539.600,00	0,00			
UA 289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.000,00	-154.100,00	0,00
UA 289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-554.400,00	-539.600,00	0,00
UA 289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.400,00	-539.600,00	0,00
UA 289	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 28			Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.395.400,00	-5.703.600,00	0,00	-5.241.400,00	-5.549.500,00	0,00
A 28	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.395.400,00	-5.703.600,00	0,00			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.000,00	-154.100,00	0,00
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.395.400,00	-5.703.600,00	0,00
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.800,00	321.500,00	0,00
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.476.200,00	-5.382.100,00	0,00
A 28	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-108.934.300,00	-103.146.400,00	0,00	-108.749.700,00	-102.915.700,00	0,00
Gruppe 2	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-108.934.300,00	-103.123.900,00	0,00			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.107.500,00	-20.282.200,00	0,00
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.857.200,00	-123.197.900,00	0,00
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.567.800,00	18.937.300,00	0,00
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.289.400,00	-104.260.600,00	0,00
Gruppe 2	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 300000			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	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
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00
300000	829000	300	Sonstige Erträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	7.400,00	0,00	4.400,00	7.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	7.500,00	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	7.500,00	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	398.900,00	387.200,00	0,00	398.900,00	387.200,00	0,00
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	354.700,00	258.000,00	0,00	354.700,00	258.000,00	0,00
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	10.500,00	0,00	10.800,00	10.500,00	0,00
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	32.000,00	0,00	5.000,00	32.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	781.400,00	687.700,00	0,00	781.400,00	687.700,00	0,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.700,00	22.000,00	0,00	22.700,00	22.000,00	0,00
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.400,00	21.700,00	0,00	22.400,00	21.700,00	0,00
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.300,00	75.000,00	0,00	77.300,00	75.000,00	0,00
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.100,00	122.300,00	0,00	126.100,00	122.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	907.500,00	810.000,00	0,00	907.500,00	810.000,00	0,00
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.500,00	3.400,00	0,00	23.500,00	3.400,00	0,00
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	80.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
300000	457000	300	Druckwerke	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	132.000,00	90.700,00	0,00	132.000,00	90.700,00	0,00
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	18.600,00	18.000,00	0,00	18.600,00	18.000,00	0,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	12.800,00	12.400,00	0,00	12.800,00	12.400,00	0,00
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
300000	670000	300	Versicherungen	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.400,00	43.100,00	0,00	44.400,00	43.100,00	0,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	145.000,00	87.400,00	0,00	145.000,00	87.400,00	0,00
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.600,00	85.000,00	0,00	87.600,00	85.000,00	0,00
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	97.200,00	95.300,00	0,00	97.200,00	95.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	329.800,00	267.700,00	0,00	329.800,00	267.700,00	0,00
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.300,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	18.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
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	30.200,00	26.900,00	0,00	30.200,00	26.900,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	561.100,00	370.000,00	0,00	561.100,00	370.000,00	0,00
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.000,00	87.200,00	0,00	98.000,00	87.200,00	0,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.100,00	18.500,00	0,00	19.100,00	18.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	716.700,00	513.200,00	0,00	716.700,00	513.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.253.100,00	941.600,00	0,00	1.253.100,00	941.600,00	0,00
300000	751000	300	Transfers an Länder	32.600,00	20.000,00	0,00	32.600,00	20.000,00	0,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.800,00	22.200,00	0,00	34.800,00	22.200,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.942.200,00	1.839.000,00	0,00	1.942.200,00	1.839.000,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.027.200,00	1.939.500,00	0,00	2.027.200,00	1.924.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.176.800,00	2.076.500,00	0,00	2.176.800,00	2.061.000,00	0,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.338.100,00	3.828.900,00	0,00	4.338.100,00	3.813.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00	-4.333.600,00	-3.805.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300000	042000	300	ABGA				54.000,00	2.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				54.000,00	2.100,00	0,00
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				220.000,00	110.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				220.000,00	110.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				274.000,00	112.100,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	15.500,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				274.000,00	127.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-274.000,00	-127.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.607.600,00	-3.933.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.400,00	13.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.400,00	13.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.400,00	13.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-13.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.621.000,00	-3.946.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 300			Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00	-4.333.600,00	-3.805.900,00	0,00
UA 300	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-274.000,00	-127.600,00	0,00
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.607.600,00	-3.933.500,00	0,00
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-13.300,00	0,00
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.621.000,00	-3.946.800,00	0,00
UA 300	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 30			Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00	-4.333.600,00	-3.805.900,00	0,00
A 30	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.333.600,00	-3.821.400,00	0,00			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-274.000,00	-127.600,00	0,00
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.607.600,00	-3.933.500,00	0,00
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-13.300,00	0,00
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.621.000,00	-3.946.800,00	0,00
A 30	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 312000			Förderung der bildenden Künste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	764.000,00	688.300,00	0,00	764.000,00	688.300,00	0,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	236.400,00	177.000,00	0,00	236.400,00	177.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000.400,00	865.300,00	0,00	1.000.400,00	865.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.050.400,00	865.300,00	0,00	1.050.400,00	865.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.050.400,00	865.300,00	0,00	1.050.400,00	865.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.400,00	-865.300,00	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 2021**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 312			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
UA 312	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.050.400,00	-865.300,00	0,00			
UA 312	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
UA 312	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.400,00	-865.300,00	0,00
UA 312	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 319000			Atelierhaus						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	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	63.000,00	0,00	64.900,00	63.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	64.900,00	63.000,00	0,00	64.900,00	63.000,00	0,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	6.500,00	0,00	6.700,00	6.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.000,00	70.900,00	0,00	73.000,00	70.900,00	0,00
319000	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	73.100,00	71.000,00	0,00	73.100,00	71.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-58.100,00	-46.000,00	0,00	-58.100,00	-46.000,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58.100,00	-46.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.100,00	-46.000,00	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)				-58.100,00	-46.000,00	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 319100 Cerrinischlössl									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.100,00	0,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	4.400,00	0,00	7.500,00	4.400,00	0,00
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	10.900,00	0,00	11.200,00	10.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.000,00	22.400,00	0,00	26.000,00	22.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.000,00	22.400,00	0,00	26.000,00	22.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-22.400,00	0,00	-26.000,00	-22.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.000,00	-22.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-22.400,00	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)				-26.000,00	-22.400,00	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 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	319	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-84.100,00	-68.400,00	0,00	-84.100,00	-68.400,00	0,00
UA	319	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.100,00	-68.400,00	0,00			
UA	319	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	319	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.100,00	-68.400,00	0,00
UA	319	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	319	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.100,00	-68.400,00	0,00
UA	319	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 31			Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.134.500,00	-933.700,00	0,00	-1.134.500,00	-933.700,00	0,00
A 31	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.134.500,00	-933.700,00	0,00			
A 31	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.134.500,00	-933.700,00	0,00
A 31	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.134.500,00	-933.700,00	0,00
A 31	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
320000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	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	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.500,00	18.900,00	0,00	19.500,00	18.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	28.300,00	0,00	29.000,00	28.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	67.100,00	65.600,00	0,00	67.100,00	65.600,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00	1.175.000,00	1.140.900,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.242.100,00	1.206.500,00	0,00	1.242.100,00	1.206.500,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.242.100,00	-1.206.500,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
UA 320	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
UA 320	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.242.100,00	-1.206.500,00	0,00
UA 320	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
322000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.500,00	6.400,00	0,00	6.500,00	6.400,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.600,00	13.400,00	0,00	13.600,00	13.400,00	0,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	160.000,00	85.000,00	0,00	160.000,00	85.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	160.000,00	85.000,00	0,00	160.000,00	85.000,00	0,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	718.000,00	767.400,00	0,00	718.000,00	767.400,00	0,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	204.500,00	149.500,00	0,00	204.500,00	149.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	922.500,00	916.900,00	0,00	922.500,00	916.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.082.500,00	1.001.900,00	0,00	1.082.500,00	1.001.900,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.096.100,00	1.015.300,00	0,00	1.096.100,00	1.015.300,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00	-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
UA	322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00	-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
UA	322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00			
UA	322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
UA	322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.096.100,00	-1.015.300,00	0,00
UA	322	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 323000			Theater						
Operative Gebarung									
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.600,00	175.100,00	0,00	178.600,00	175.100,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	27.700,00	0,00	28.300,00	27.700,00	0,00
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	135.600,00	132.900,00	0,00	135.600,00	132.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163.900,00	160.600,00	0,00	163.900,00	160.600,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	69.400,00	68.000,00	0,00	69.400,00	68.000,00	0,00
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.900,00	14.600,00	0,00	14.900,00	14.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.500,00	83.800,00	0,00	85.500,00	83.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	249.400,00	244.400,00	0,00	249.400,00	244.400,00	0,00
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	19.574.900,00	0,00	0,00	19.574.900,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	19.574.900,00	0,00	0,00	19.574.900,00	0,00	0,00
323000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.582.200,00	19.311.000,00	0,00	19.582.200,00	19.311.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.831.600,00	19.555.400,00	0,00	19.831.600,00	19.555.400,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00			

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	42.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	42.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	42.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	42.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-42.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.653.000,00	-19.422.400,00	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 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst									
UA	323	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00
UA	323	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00			
UA	323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.653.000,00	-19.380.300,00	0,00
UA	323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-42.100,00	0,00
UA	323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.653.000,00	-19.422.400,00	0,00
UA	323	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	71.000,00	74.200,00	0,00	71.000,00	74.200,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	71.000,00	74.200,00	0,00	71.000,00	74.200,00	0,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	930.000,00	869.100,00	0,00	930.000,00	869.100,00	0,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	110.800,00	100.700,00	0,00	110.800,00	100.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.040.800,00	969.800,00	0,00	1.040.800,00	969.800,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.111.800,00	1.044.000,00	0,00	1.111.800,00	1.044.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.111.800,00	1.044.000,00	0,00	1.111.800,00	1.044.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.111.800,00	-1.044.000,00	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)				-1.111.800,00	-1.044.000,00	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)				-1.111.800,00	-1.044.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00
UA 324	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.111.800,00	-1.044.000,00	0,00
UA 324	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 325000			Festspiele						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	966.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	966.000,00	0,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966.100,00	966.400,00	0,00	966.100,00	966.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-966.100,00	-966.400,00	0,00	-966.100,00	-966.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-966.100,00	-966.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-966.100,00	-966.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	12.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-978.100,00	-978.400,00	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
Fonds 325100 Kulturjahr 2020									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325100	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
325100	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
325100	413000	300	Handelswaren	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
325100	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	154.600,00	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00
325100	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
325100	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
325100	724100	300	Reisegebühren dezentral	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
325100	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	820.000,00	937.800,00	0,00	820.000,00	937.800,00	0,00
325100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	827.000,00	949.300,00	0,00	827.000,00	949.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	982.800,00	1.105.100,00	0,00	982.800,00	1.105.100,00	0,00
325100	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	22.700,00	145.800,00	0,00	22.700,00	145.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.700,00	145.800,00	0,00	22.700,00	145.800,00	0,00
325100	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	51.900,00	911.200,00	0,00	51.900,00	911.200,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	51.900,00	911.200,00	0,00	51.900,00	911.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
325100	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	165.900,00	2.810.900,00	0,00	165.900,00	2.810.900,00	0,00
325100	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	41.300,00	889.500,00	0,00	41.300,00	889.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	207.200,00	3.700.400,00	0,00	207.200,00	3.700.400,00	0,00
325100	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	281.800,00	4.822.000,00	0,00	281.800,00	4.822.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.309.600,00	5.972.100,00	0,00	1.309.600,00	5.972.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.309.600,00	-5.972.100,00	0,00	-1.309.600,00	-5.972.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.309.600,00	-5.972.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.309.600,00	-5.972.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.309.600,00	-5.972.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	325200		SH-Kulturveranstaltungs-GmbH						
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
325200	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-955.000,00	-955.000,00	0,00	-955.000,00	-955.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-955.000,00	-955.000,00	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)				-955.000,00	-955.000,00	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)				-955.000,00	-955.000,00	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 2021
Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 325			Festspiele						
UA 325	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.230.700,00	-7.893.500,00	0,00	-3.230.700,00	-7.893.500,00	0,00
UA 325	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.230.700,00	-7.893.500,00	0,00			
UA 325	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.230.700,00	-7.893.500,00	0,00
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.242.700,00	-7.905.500,00	0,00
UA 325	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	10.000,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00
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	10.500,00	0,00	10.800,00	10.500,00	0,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	103.000,00	100.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	59.600,00	58.400,00	0,00	59.600,00	58.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	162.600,00	158.400,00	0,00	162.600,00	158.400,00	0,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.900,00	10.600,00	0,00	10.900,00	10.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	15.400,00	0,00	16.800,00	15.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	192.300,00	186.300,00	0,00	192.300,00	186.300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.300,00	186.300,00	0,00	192.300,00	186.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-192.300,00	-186.300,00	0,00	-192.300,00	-186.300,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-192.300,00	-186.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
329000	010000	300	Gebäude und Bauten				45.000,00	45.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				45.000,00	45.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.000,00	45.000,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.000,00	45.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.300,00	-231.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
329000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				45.000,00	45.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				45.000,00	45.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				45.000,00	45.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.000,00	45.000,00	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)				45.000,00	45.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.300,00	-186.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 329	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-192.300,00	-186.300,00	0,00	-192.300,00	-186.300,00	0,00
UA 329	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-192.300,00	-186.300,00	0,00			
UA 329	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
UA 329	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.300,00	-231.300,00	0,00
UA 329	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				45.000,00	45.000,00	0,00
UA 329	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.300,00	-186.300,00	0,00
UA 329	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.526.000,00	-30.725.900,00	0,00	-26.526.000,00	-30.725.900,00	0,00
A 32	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.526.000,00	-30.725.900,00	0,00			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.571.000,00	-30.770.900,00	0,00
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				33.000,00	-9.100,00	0,00
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.538.000,00	-30.780.000,00	0,00
A 32	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	70.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	161.600,00	157.300,00	0,00	161.600,00	157.300,00	0,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	190.400,00	85.000,00	0,00	190.400,00	85.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	352.000,00	242.300,00	0,00	352.000,00	242.300,00	0,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	422.000,00	307.700,00	0,00	422.000,00	307.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	422.000,00	307.700,00	0,00	422.000,00	307.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-422.000,00	-307.700,00	0,00	-422.000,00	-307.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-422.000,00	-307.700,00	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)				-422.000,00	-307.700,00	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)				-422.000,00	-307.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 330			Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-422.000,00	-307.700,00	0,00	-422.000,00	-307.700,00	0,00
UA 330	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-422.000,00	-307.700,00	0,00			
UA 330	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.000,00	-307.700,00	0,00
UA 330	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.000,00	-307.700,00	0,00
UA 330	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 33			Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-422.000,00	-307.700,00	0,00	-422.000,00	-307.700,00	0,00
A 33	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-422.000,00	-307.700,00	0,00			
A 33	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.000,00	-307.700,00	0,00
A 33	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.000,00	-307.700,00	0,00
A 33	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	3.102.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.251.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00	0,00	0,00
340000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00
340000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	4.168.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.251.000,00	4.168.000,00	0,00	3.102.000,00	2.992.000,00	0,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	6.200,00	0,00	20.900,00	6.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	20.900,00	6.200,00	0,00	20.900,00	6.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.900,00	6.200,00	0,00	20.900,00	6.200,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.271.900,00	4.174.200,00	0,00	3.122.900,00	2.998.200,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.271.900,00	-4.174.200,00	0,00	-3.122.900,00	-2.998.200,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.271.900,00	-4.174.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				149.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				149.000,00	0,00	0,00
340000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	1.176.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	1.176.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				149.000,00	1.176.000,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				149.000,00	1.176.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.000,00	-1.176.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.271.900,00	-4.174.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
340000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.176.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.176.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.176.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.176.000,00	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	1.176.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.271.900,00	-2.998.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 340100 Kindermuseum									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.589.300,00	0,00	0,00	1.589.300,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.589.300,00	0,00	0,00	1.589.300,00	0,00	0,00
340100	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.589.300,00	1.598.100,00	0,00	1.589.300,00	1.598.100,00	0,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.595.000,00	1.603.500,00	0,00	1.595.000,00	1.603.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.595.000,00	-1.603.500,00	0,00	-1.595.000,00	-1.603.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.595.000,00	-1.603.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.595.000,00	-1.603.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.595.000,00	-1.603.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 340 Museen									
UA	340	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.866.900,00	-5.777.700,00	0,00	-4.717.900,00	-4.601.700,00	0,00
UA	340	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.866.900,00	-5.777.700,00	0,00			
UA	340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.000,00	-1.176.000,00	0,00
UA	340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.866.900,00	-5.777.700,00	0,00
UA	340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.176.000,00	0,00
UA	340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.866.900,00	-4.601.700,00	0,00
UA	340	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 341000			Literaturhaus						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	63.100,00	61.900,00	0,00	63.100,00	61.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	63.100,00	61.900,00	0,00	63.100,00	61.900,00	0,00
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.200,00	63.000,00	0,00	64.200,00	63.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.200,00	63.000,00	0,00	64.200,00	63.000,00	0,00
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.900,00	23.400,00	0,00	23.900,00	23.400,00	0,00
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.200,00	24.700,00	0,00	25.200,00	24.700,00	0,00
341000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	85.900,00	84.200,00	0,00	85.900,00	84.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.900,00	84.200,00	0,00	85.900,00	84.200,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	82.600,00	81.000,00	0,00	82.600,00	81.000,00	0,00
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.700,00	22.300,00	0,00	22.700,00	22.300,00	0,00
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.900,00	37.200,00	0,00	37.900,00	37.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	232.200,00	227.700,00	0,00	232.200,00	227.700,00	0,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	832.200,00	827.700,00	0,00	832.200,00	827.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-768.000,00	-764.700,00	0,00	-768.000,00	-764.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-768.000,00	-764.700,00	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)				-768.000,00	-764.700,00	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)				-768.000,00	-764.700,00	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
UA 341 Sonstige Sammlungen									
UA	341	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-768.000,00	-764.700,00	0,00	-768.000,00	-764.700,00	0,00
UA	341	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-768.000,00	-764.700,00	0,00			
UA	341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-768.000,00	-764.700,00	0,00
UA	341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-768.000,00	-764.700,00	0,00
UA	341	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.634.900,00	-6.542.400,00	0,00	-5.485.900,00	-5.366.400,00	0,00
A 34	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.634.900,00	-6.542.400,00	0,00			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.000,00	-1.176.000,00	0,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.634.900,00	-6.542.400,00	0,00
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.176.000,00	0,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.634.900,00	-5.366.400,00	0,00
A 34	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 350000			Kunsthhaus						
Operative Gebarung									
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	152.900,00	149.900,00	0,00	152.900,00	149.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	152.900,00	203.300,00	0,00	152.900,00	203.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.100,00	206.400,00	0,00	156.100,00	206.400,00	0,00
350000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.100,00	1.056.400,00	0,00	156.100,00	1.056.400,00	0,00
350000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	65.100,00	63.800,00	0,00	65.100,00	63.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.100,00	63.800,00	0,00	65.100,00	63.800,00	0,00
350000	700005	210	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
350000	705000	180	Operating Leasing	0,00	2.325.600,00	0,00	0,00	2.325.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.327.700,00	0,00	2.100,00	2.327.700,00	0,00
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
350000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	68.900,00	67.500,00	0,00	68.900,00	67.500,00	0,00
350000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
350000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.900,00	87.100,00	0,00	88.900,00	87.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	161.500,00	2.483.900,00	0,00	161.500,00	2.483.900,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.250.000,00	1.890.000,00	0,00	2.250.000,00	1.890.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.411.500,00	4.373.900,00	0,00	2.411.500,00	4.373.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.255.400,00	-3.317.500,00	0,00	-2.255.400,00	-3.317.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.255.400,00	-3.317.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.255.400,00	-3.317.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.255.400,00	-3.317.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
350200	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	570.000,00	510.000,00	0,00	570.000,00	510.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	570.000,00	510.000,00	0,00	570.000,00	510.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-570.000,00	-510.000,00	0,00	-570.000,00	-510.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-570.000,00	-510.000,00	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)				-570.000,00	-510.000,00	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)				-570.000,00	-510.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 350			Einrichtungen zur Kunstpflege						
UA 350	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
UA 350	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00			
UA 350	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
UA 350	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
UA 350	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 35			Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
A 35	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00			
A 35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
A 35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.825.400,00	-3.827.500,00	0,00
A 35	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 362000			Denkmalpflege						
Operative Gebarung									
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.900,00	33.200,00	0,00	33.900,00	33.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.900,00	33.200,00	0,00	33.900,00	33.200,00	0,00
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.500,00	50.000,00	0,00	51.500,00	50.000,00	0,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.200,00	58.500,00	0,00	60.200,00	58.500,00	0,00
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	68.900,00	67.000,00	0,00	68.900,00	67.000,00	0,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	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	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.600,00	19.100,00	0,00	19.600,00	19.100,00	0,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.600,00	38.800,00	0,00	39.600,00	38.800,00	0,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	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	199.300,00	107.300,00	0,00	199.300,00	107.300,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	310.000,00	350.000,00	0,00	310.000,00	350.000,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	310.600,00	350.600,00	0,00	310.600,00	350.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	533.600,00	481.000,00	0,00	533.600,00	481.000,00	0,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	611.700,00	557.000,00	0,00	611.700,00	557.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-577.800,00	-523.800,00	0,00	-577.800,00	-523.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-577.800,00	-523.800,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Sonderanlagen				208.900,00	218.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				208.900,00	218.100,00	0,00
362000	010000	300	Gebäude und Bauten				0,00	31.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	31.000,00	0,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				10.000,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				218.900,00	249.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				218.900,00	249.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.900,00	-249.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.700,00	-772.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				188.900,00	188.900,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				188.900,00	188.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				188.900,00	188.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				188.900,00	188.900,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	5.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.700,00	5.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.700,00	5.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.700,00	5.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				183.200,00	183.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.500,00	-589.700,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-577.800,00	-523.800,00	0,00	-577.800,00	-523.800,00	0,00
UA 362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-577.800,00	-523.800,00	0,00			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.900,00	-249.100,00	0,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.700,00	-772.900,00	0,00
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				183.200,00	183.200,00	0,00
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.500,00	-589.700,00	0,00
UA 362	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.500,00	56.400,00	0,00	57.500,00	56.400,00	0,00
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.600,00	208.500,00	0,00	212.600,00	208.500,00	0,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.700,00	33.000,00	0,00	33.700,00	33.000,00	0,00
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.300,00	46.300,00	0,00	47.300,00	46.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.900,00	254.800,00	0,00	259.900,00	254.800,00	0,00
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.300,00	53.300,00	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
363000	700005	220	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	700005	910	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	18.900,00	18.500,00	0,00	18.900,00	18.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.000,00	18.600,00	0,00	19.000,00	18.600,00	0,00
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	34.100,00	33.400,00	0,00	34.100,00	33.400,00	0,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	225.400,00	128.700,00	0,00	225.400,00	128.700,00	0,00
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	265.300,00	167.800,00	0,00	265.300,00	167.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	338.300,00	240.400,00	0,00	338.300,00	240.400,00	0,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.300,00	139.500,00	0,00	142.300,00	139.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.300,00	139.500,00	0,00	142.300,00	139.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	142.300,00	139.500,00	0,00	142.300,00	139.500,00	0,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	744.000,00	636.300,00	0,00	744.000,00	636.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-744.000,00	-636.300,00	0,00	-744.000,00	-636.300,00	0,00
363000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	25.800,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-744.000,00	-610.500,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-744.000,00	-636.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				274.400,00	177.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				274.400,00	177.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				274.400,00	177.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				274.400,00	177.700,00	0,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.200,00	32.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.200,00	32.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.200,00	32.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.200,00	32.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				242.200,00	145.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-501.800,00	-490.700,00	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 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	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	3.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.200,00	3.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.200,00	3.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.200,00	3.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.200,00	-3.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-3.400,00	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
Fonds 363090 Urban II - Technische Hilfe II									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-700,00	-900,00	0,00	-700,00	-900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.600,00	8.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.600,00	8.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.600,00	8.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.600,00	8.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.600,00	-8.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-9.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
UA	363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-744.900,00	-637.500,00	0,00	-744.900,00	-637.500,00	0,00
UA	363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-744.900,00	-611.700,00	0,00			
UA	363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-744.900,00	-637.500,00	0,00
UA	363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				230.400,00	134.100,00	0,00
UA	363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-514.500,00	-503.400,00	0,00
UA	363	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 369000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	154.200,00	153.800,00	0,00	154.200,00	153.800,00	0,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.400,00	160.000,00	0,00	160.400,00	160.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	190.400,00	190.000,00	0,00	190.400,00	190.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.400,00	190.000,00	0,00	190.400,00	190.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-190.400,00	-190.000,00	0,00	-190.400,00	-190.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.400,00	-190.000,00	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)				-190.400,00	-190.000,00	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)				-190.400,00	-190.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-190.400,00	-190.000,00	0,00	-190.400,00	-190.000,00	0,00
UA 369	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.400,00	-190.000,00	0,00			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.400,00	-190.000,00	0,00
UA 369	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.400,00	-190.000,00	0,00
UA 369	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.513.100,00	-1.351.300,00	0,00	-1.513.100,00	-1.351.300,00	0,00
A 36	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.513.100,00	-1.325.500,00	0,00			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.900,00	-249.100,00	0,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.732.000,00	-1.600.400,00	0,00
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				413.600,00	317.300,00	0,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.318.400,00	-1.283.100,00	0,00
A 36	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.700,00	32.000,00	0,00	53.700,00	32.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-32.000,00	0,00	-53.700,00	-32.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.700,00	-32.000,00	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)				-53.700,00	-32.000,00	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)				-53.700,00	-32.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 370			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-32.000,00	0,00	-53.700,00	-32.000,00	0,00
UA 370	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.700,00	-32.000,00	0,00			
UA 370	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.700,00	-32.000,00	0,00
UA 370	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.700,00	-32.000,00	0,00
UA 370	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	60.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	317.000,00	296.900,00	0,00	317.000,00	296.900,00	0,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	417.000,00	366.900,00	0,00	417.000,00	366.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	477.000,00	446.900,00	0,00	477.000,00	446.900,00	0,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	477.000,00	447.100,00	0,00	477.000,00	447.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-477.000,00	-447.100,00	0,00	-477.000,00	-447.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-477.000,00	-447.100,00	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)				-477.000,00	-447.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.100,00	15.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.100,00	-462.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 371			Förderung von Presse und Film						
UA 371	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-477.000,00	-447.100,00	0,00	-477.000,00	-447.100,00	0,00
UA 371	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-477.000,00	-447.100,00	0,00			
UA 371	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-477.000,00	-447.100,00	0,00
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	0,00
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.100,00	-462.200,00	0,00
UA 371	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 37			Rundfunk, Presse und Film						
A 37	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-530.700,00	-479.100,00	0,00	-530.700,00	-479.100,00	0,00
A 37	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-530.700,00	-479.100,00	0,00			
A 37	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.700,00	-479.100,00	0,00
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	0,00
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-545.800,00	-494.200,00	0,00
A 37	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 381000			Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00
381000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	553.900,00	543.000,00	0,00	553.900,00	543.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553.900,00	543.000,00	0,00	553.900,00	543.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-553.900,00	-543.000,00	0,00	-553.900,00	-543.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-553.900,00	-543.000,00	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)				-553.900,00	-543.000,00	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)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-553.900,00	-543.000,00	0,00	-553.900,00	-543.000,00	0,00
UA 381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-553.900,00	-543.000,00	0,00			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
UA 381	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-553.900,00	-543.000,00	0,00	-553.900,00	-543.000,00	0,00
A 38	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-553.900,00	-543.000,00	0,00			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-553.900,00	-543.000,00	0,00
A 38	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	98.300,00	186.400,00	0,00	98.300,00	186.400,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	328.300,00	386.400,00	0,00	98.300,00	186.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	328.300,00	386.400,00	0,00	98.300,00	186.400,00	0,00
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.600,00	1.400,00	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.600,00	1.400,00	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	1.400,00	0,00	7.600,00	1.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	335.900,00	387.800,00	0,00	105.900,00	187.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-335.900,00	-387.800,00	0,00	-105.900,00	-187.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-335.900,00	-387.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				230.000,00	200.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				230.000,00	200.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				230.000,00	200.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				230.000,00	200.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.000,00	-200.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.900,00	-387.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.400,00	61.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				61.400,00	61.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.400,00	61.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.400,00	61.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.300,00	-449.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390			Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-335.900,00	-387.800,00	0,00	-105.900,00	-187.800,00	0,00
UA 390	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-335.900,00	-387.800,00	0,00			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.000,00	-200.000,00	0,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.900,00	-387.800,00	0,00
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.300,00	0,00
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.300,00	-449.100,00	0,00
UA 390	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-335.900,00	-387.800,00	0,00	-105.900,00	-187.800,00	0,00
A 39	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-335.900,00	-387.800,00	0,00			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.000,00	-200.000,00	0,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.900,00	-387.800,00	0,00
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.400,00	-61.300,00	0,00
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.300,00	-449.100,00	0,00
A 39	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-43.810.000,00	-48.919.800,00	0,00	-43.431.000,00	-47.528.300,00	0,00
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.810.000,00	-48.894.000,00	0,00			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-916.900,00	-1.797.700,00	0,00
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.347.900,00	-49.326.000,00	0,00
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				356.700,00	1.394.500,00	0,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.991.200,00	-47.931.500,00	0,00
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 400000			Sozialamt						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	53.800,00	52.000,00	0,00	53.800,00	52.000,00	0,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.000,00	52.200,00	0,00	54.000,00	52.200,00	0,00
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	8.700,00	8.400,00	0,00	8.700,00	8.400,00	0,00
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.800,00	8.500,00	0,00	8.800,00	8.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.900,00	60.800,00	0,00	62.900,00	60.800,00	0,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.000,00	60.900,00	0,00	63.000,00	60.900,00	0,00
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.811.300,00	1.750.000,00	0,00	1.811.300,00	1.750.000,00	0,00
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.259.200,00	2.313.400,00	0,00	2.259.200,00	2.313.400,00	0,00
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	10.400,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.000,00	0,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	46.600,00	45.000,00	0,00	46.600,00	45.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.159.000,00	4.148.800,00	0,00	4.159.000,00	4.148.800,00	0,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	186.300,00	180.000,00	0,00	186.300,00	180.000,00	0,00
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	87.900,00	84.900,00	0,00	87.900,00	84.900,00	0,00
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	548.600,00	530.000,00	0,00	548.600,00	530.000,00	0,00
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	19.800,00	19.100,00	0,00	19.800,00	19.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	843.300,00	814.000,00	0,00	843.300,00	814.000,00	0,00
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.900,00	25.000,00	0,00	25.900,00	25.000,00	0,00
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.400,00	25.500,00	0,00	26.400,00	25.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.028.700,00	4.988.300,00	0,00	5.028.700,00	4.988.300,00	0,00
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429.900,00	415.400,00	0,00	429.900,00	415.400,00	0,00
400000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
400000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	27.800,00	26.900,00	0,00	27.800,00	26.900,00	0,00
400000	457000	150	Druckwerke	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	477.300,00	461.400,00	0,00	477.300,00	461.400,00	0,00
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	82.200,00	79.400,00	0,00	82.200,00	79.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400000	621000	150	Sonstige Transporte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	630000	150	Postdienste	96.700,00	93.400,00	0,00	96.700,00	93.400,00	0,00
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	202.800,00	196.100,00	0,00	202.800,00	196.100,00	0,00
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.200,00	13.700,00	0,00	14.200,00	13.700,00	0,00
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	65.500,00	64.200,00	0,00	65.500,00	64.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	80.000,00	78.200,00	0,00	80.000,00	78.200,00	0,00
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	64.900,00	62.700,00	0,00	64.900,00	62.700,00	0,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	23.600,00	22.800,00	0,00	23.600,00	22.800,00	0,00
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.100,00	86.100,00	0,00	89.100,00	86.100,00	0,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.000,00	15.700,00	0,00	16.000,00	15.700,00	0,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	115.000,00	111.100,00	0,00	115.000,00	111.100,00	0,00
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	62.400,00	61.200,00	0,00	62.400,00	61.200,00	0,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	893.900,00	992.300,00	0,00	893.900,00	992.300,00	0,00
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	133.900,00	129.400,00	0,00	133.900,00	129.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.229.400,00	1.317.700,00	0,00	1.229.400,00	1.317.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.078.600,00	2.139.500,00	0,00	2.078.600,00	2.139.500,00	0,00
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.107.800,00	7.128.500,00	0,00	7.107.800,00	7.128.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	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				500,00	500,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500,00	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
400000	042000	150	ABGA				9.000,00	8.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.000,00	8.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.900,00	9.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.900,00	9.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	-9.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.054.700,00	-7.077.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.600,00	6.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.600,00	6.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.600,00	6.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.600,00	6.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.061.300,00	-7.083.700,00	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
UA 400			Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00
UA 400	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.044.800,00	-7.067.600,00	0,00			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	-9.600,00	0,00
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.054.700,00	-7.077.200,00	0,00
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.600,00	-6.500,00	0,00
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.061.300,00	-7.083.700,00	0,00
UA 400	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 401000			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	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
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.000,00	450.000,00	0,00	459.000,00	450.000,00	0,00
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	88.700,00	87.000,00	0,00	88.700,00	87.000,00	0,00
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	806.300,00	630.000,00	0,00	806.300,00	630.000,00	0,00
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.374.400,00	1.187.000,00	0,00	1.374.400,00	1.187.000,00	0,00
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.900,00	31.300,00	0,00	31.900,00	31.300,00	0,00
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	122.400,00	120.000,00	0,00	122.400,00	120.000,00	0,00
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.300,00	204.200,00	0,00	208.300,00	204.200,00	0,00
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.585.200,00	1.393.700,00	0,00	1.585.200,00	1.393.700,00	0,00
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	413000	160	Handelswaren	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	430000	160	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	452000	160	Treibstoffe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
401000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
401000	457000	160	Druckwerke	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125.700,00	120.600,00	0,00	125.700,00	120.600,00	0,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	21.300,00	20.900,00	0,00	21.300,00	20.900,00	0,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	630000	160	Postdienste	46.900,00	46.000,00	0,00	46.900,00	46.000,00	0,00
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
401000	670000	160	Versicherungen	17.200,00	16.900,00	0,00	17.200,00	16.900,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.800,00	94.000,00	0,00	95.800,00	94.000,00	0,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtlaufwand	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.100,00	17.700,00	0,00	18.100,00	17.700,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.500,00	50.500,00	0,00	51.500,00	50.500,00	0,00
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.075.900,00	648.400,00	0,00	1.075.900,00	648.400,00	0,00
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.100,00	10.000,00	0,00	5.100,00	10.000,00	0,00
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.000,00	123.100,00	0,00	92.000,00	123.100,00	0,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.262.100,00	868.900,00	0,00	1.262.100,00	868.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.540.700,00	1.139.500,00	0,00	1.540.700,00	1.139.500,00	0,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.900,00	100,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	100,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00
401000	657000	160	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	200,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.130.800,00	2.535.300,00	0,00	3.130.800,00	2.535.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	070000	160	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.100,00	5.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.100,00	5.000,00	0,00
401000	042000	160	ABGA				15.300,00	15.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.300,00	15.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.400,00	20.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.400,00	20.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.400,00	-20.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.150.900,00	-2.555.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				900,00	800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.151.800,00	-2.555.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00
UA 401	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.130.500,00	-2.535.000,00	0,00			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.400,00	-20.000,00	0,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.150.900,00	-2.555.000,00	0,00
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-800,00	0,00
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.151.800,00	-2.555.800,00	0,00
UA 401	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 40			Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.175.300,00	-9.602.600,00	0,00	-10.175.300,00	-9.602.600,00	0,00
A 40	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.175.300,00	-9.602.600,00	0,00			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.300,00	-29.600,00	0,00
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.205.600,00	-9.632.200,00	0,00
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.500,00	-7.300,00	0,00
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.213.100,00	-9.639.500,00	0,00
A 40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 410110			Mobile Pflege, Sachleistungen						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	17.184.200,00	0,00	0,00	17.184.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.184.200,00	0,00	0,00	17.184.200,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.684.200,00	0,00	0,00	18.684.200,00	0,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.684.200,00	0,00	0,00	18.684.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.684.200,00	0,00	0,00	-18.684.200,00	0,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.684.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.684.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.684.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 410120			Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.						
Operative Gebarung									
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruch.sü. §28Abs1Z3SHG	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.749.500,00	0,00	0,00	2.749.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.749.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.749.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.749.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 410			Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 410	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-15.934.700,00	0,00	0,00	-15.934.700,00	0,00	0,00
UA 410	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.934.700,00	0,00	0,00			
UA 410	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.934.700,00	0,00	0,00
UA 410	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.934.700,00	0,00	0,00
UA 410	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 411000			Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)						
Operative Gebarung									
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.501.400,00	2.416.900,00	0,00	2.501.400,00	2.416.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.501.400,00	2.416.900,00	0,00	2.501.400,00	2.416.900,00	0,00
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	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	2.501.500,00	2.417.000,00	0,00	2.501.500,00	2.417.000,00	0,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00	2.541.400,00	2.455.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.042.900,00	4.872.500,00	0,00	5.042.900,00	4.872.500,00	0,00
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	496.800,00	480.000,00	0,00	496.800,00	480.000,00	0,00
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	952.200,00	920.000,00	0,00	952.200,00	920.000,00	0,00
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	15.200,00	14.700,00	0,00	15.200,00	14.700,00	0,00
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.523.300,00	1.471.800,00	0,00	1.523.300,00	1.471.800,00	0,00
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.400,00	68.000,00	0,00	70.400,00	68.000,00	0,00
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.700,00	27.700,00	0,00	28.700,00	27.700,00	0,00
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.100,00	230.000,00	0,00	238.100,00	230.000,00	0,00
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	7.900,00	0,00	8.200,00	7.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	345.400,00	333.600,00	0,00	345.400,00	333.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.868.700,00	1.805.400,00	0,00	1.868.700,00	1.805.400,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	413000	150	Handelswaren	128.500,00	124.200,00	0,00	128.500,00	124.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.500,00	5.300,00	0,00	5.500,00	5.300,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	139.000,00	134.400,00	0,00	139.000,00	134.400,00	0,00
411000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	543.000,00	524.700,00	0,00	543.000,00	524.700,00	0,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	544.100,00	526.200,00	0,00	544.100,00	526.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	686.800,00	664.300,00	0,00	686.800,00	664.300,00	0,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	482.100,00	465.800,00	0,00	482.100,00	465.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	482.100,00	465.800,00	0,00	482.100,00	465.800,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.556.700,00	3.436.400,00	0,00	3.556.700,00	3.436.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.556.700,00	3.436.400,00	0,00	3.556.700,00	3.436.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.038.800,00	3.902.200,00	0,00	4.038.800,00	3.902.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.594.300,00	6.371.900,00	0,00	6.594.300,00	6.371.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.551.400,00	-1.499.400,00	0,00	-1.551.400,00	-1.499.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.551.400,00	-1.499.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	042000	150	ABGA				3.400,00	3.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	3.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.400,00	3.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.400,00	3.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.554.800,00	-1.502.700,00	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)				-1.554.800,00	-1.502.700,00	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 411100 Flüchtlinge und Ausländer (offene SH)									
Operative Gebarung									
411100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	411200		Mobile Pflege						

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung									
411200	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	15.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.500,00	15.000,00	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)				15.500,00	15.000,00	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)				15.500,00	15.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411300 Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter									
Operative Gebarung									
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.827.500,00	1.765.700,00	0,00	1.827.500,00	1.765.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.827.500,00	1.765.700,00	0,00	1.827.500,00	1.765.700,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	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	1.827.600,00	1.765.800,00	0,00	1.827.600,00	1.765.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.827.600,00	1.765.800,00	0,00	1.827.600,00	1.765.800,00	0,00
411300	413000	150	Handelswaren	53.600,00	51.800,00	0,00	53.600,00	51.800,00	0,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	64.300,00	62.100,00	0,00	64.300,00	62.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	117.900,00	113.900,00	0,00	117.900,00	113.900,00	0,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
411300	700000	150	Miet- und Pachtanwendung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.936.600,00	2.837.300,00	0,00	2.936.600,00	2.837.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.936.600,00	2.837.300,00	0,00	2.936.600,00	2.837.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.065.400,00	2.961.700,00	0,00	3.065.400,00	2.961.700,00	0,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.122.300,00	3.016.700,00	0,00	3.122.300,00	3.016.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.294.700,00	-1.250.900,00	0,00	-1.294.700,00	-1.250.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.294.700,00	-1.250.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.294.700,00	-1.250.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.294.700,00	-1.250.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411400 Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)									
Operative Gebarung									
411400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411500 Bestattungsaufwand (offene SH)									
Operative Gebarung									
411500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.000,00	72.500,00	0,00	75.000,00	72.500,00	0,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.400,00	93.200,00	0,00	96.400,00	93.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.400,00	93.200,00	0,00	96.400,00	93.200,00	0,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	160.800,00	155.400,00	0,00	160.800,00	155.400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.800,00	155.400,00	0,00	160.800,00	155.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	160.800,00	155.400,00	0,00	160.800,00	155.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.800,00	155.400,00	0,00	160.800,00	155.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-64.400,00	-62.200,00	0,00	-64.400,00	-62.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.400,00	-62.200,00	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)				-64.400,00	-62.200,00	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)				-64.400,00	-62.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411600 Hilfe für werdende Mütter									
Operative Gebarung									
411600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung									
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	27.659.100,00	26.723.800,00	0,00	27.659.100,00	26.723.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.659.100,00	26.723.800,00	0,00	27.659.100,00	26.723.800,00	0,00
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.660.100,00	26.724.800,00	0,00	27.660.100,00	26.724.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.660.100,00	26.724.800,00	0,00	27.660.100,00	26.724.800,00	0,00
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
411700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.678.200,00	2.587.600,00	0,00	2.678.200,00	2.587.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.678.200,00	2.587.600,00	0,00	2.678.200,00	2.587.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.715.800,00	2.623.900,00	0,00	2.715.800,00	2.623.900,00	0,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00	41.777.700,00	40.365.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.493.500,00	42.988.900,00	0,00	44.493.500,00	42.988.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-16.833.400,00	-16.264.100,00	0,00	-16.833.400,00	-16.264.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.833.400,00	-16.264.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.833.400,00	-16.264.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.833.400,00	-16.264.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.728.600,00	-19.061.800,00	0,00	-19.728.600,00	-19.061.800,00	0,00
UA 411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.728.600,00	-19.061.800,00	0,00			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-3.300,00	0,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.732.000,00	-19.065.100,00	0,00
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.732.000,00	-19.065.100,00	0,00
UA 411	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 412320			Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.350.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.350.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.350.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 412			Einrichtungen der Behindertenhilfe						
UA 412	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	0,00	0,00
UA 412	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.350.000,00	0,00	0,00			
UA 412	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.350.000,00	0,00	0,00
UA 412	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.350.000,00	0,00	0,00
UA 412	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 413000			Heilbehandlung						
Operative Gebarung									
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00	5.441.300,00	5.257.300,00	0,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.700,00	20.000,00	0,00	20.700,00	20.000,00	0,00
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	438.300,00	423.500,00	0,00	438.300,00	423.500,00	0,00
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.500,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.300,00	0,00
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	13.800,00	0,00	14.300,00	13.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	480.000,00	463.800,00	0,00	480.000,00	463.800,00	0,00
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.900,00	11.500,00	0,00	11.900,00	11.500,00	0,00
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	89.000,00	86.000,00	0,00	89.000,00	86.000,00	0,00
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	616.100,00	595.300,00	0,00	616.100,00	595.300,00	0,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
413000	614006	150	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
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	0,00
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.600,00	11.300,00	0,00	11.600,00	11.300,00	0,00
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00	9.119.600,00	8.811.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.747.300,00	9.417.800,00	0,00	9.747.300,00	9.417.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.306.000,00	-4.160.500,00	0,00	-4.306.000,00	-4.160.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.306.000,00	-4.160.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
413000	042000	150	ABGA				300,00	300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.306.300,00	-4.160.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.306.300,00	-4.160.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413110 Orthopädische Behelfe									
Operative Gebarung									
413110	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	226.000,00	218.400,00	0,00	226.000,00	218.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.000,00	218.400,00	0,00	226.000,00	218.400,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	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	226.100,00	218.500,00	0,00	226.100,00	218.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.100,00	218.500,00	0,00	226.100,00	218.500,00	0,00
413110	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	377.100,00	364.300,00	0,00	377.100,00	364.300,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	377.100,00	364.300,00	0,00	377.100,00	364.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	377.100,00	364.300,00	0,00	377.100,00	364.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.100,00	364.300,00	0,00	377.100,00	364.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-151.000,00	-145.800,00	0,00	-151.000,00	-145.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.000,00	-145.800,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.000,00	-145.800,00	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)				-151.000,00	-145.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413120 Behindertengerechte Ausstattung									
Operative Gebarung									
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
413120	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.200,00	0,00	-5.400,00	-5.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.200,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-5.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413130 Bauliche Änderungen von Wohnungen									
Operative Gebarung									
413130	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.600,00	38.300,00	0,00	39.600,00	38.300,00	0,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.400,00	64.200,00	0,00	66.400,00	64.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-25.900,00	0,00	-26.800,00	-25.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.800,00	-25.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.800,00	-25.900,00	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)				-26.800,00	-25.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413210 Erziehung und Schulbildung									
Operative Gebarung									
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.165.500,00	6.923.200,00	0,00	7.165.500,00	6.923.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.165.500,00	6.923.200,00	0,00	7.165.500,00	6.923.200,00	0,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	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	7.165.600,00	6.923.300,00	0,00	7.165.600,00	6.923.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.165.600,00	6.923.300,00	0,00	7.165.600,00	6.923.300,00	0,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	8.934.000,00	8.631.900,00	0,00	8.934.000,00	8.631.900,00	0,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	3.102.300,00	2.997.400,00	0,00	3.102.300,00	2.997.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00	12.036.400,00	11.629.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.870.800,00	-4.706.100,00	0,00	-4.870.800,00	-4.706.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.870.800,00	-4.706.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.870.800,00	-4.706.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.870.800,00	-4.706.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413300 Berufliche Eingliederung									
Operative Gebarung									
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.773.500,00	2.679.700,00	0,00	2.773.500,00	2.679.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.773.500,00	2.679.700,00	0,00	2.773.500,00	2.679.700,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.775.900,00	2.682.000,00	0,00	2.775.900,00	2.682.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.775.900,00	2.682.000,00	0,00	2.775.900,00	2.682.000,00	0,00
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.872.200,00	3.741.300,00	0,00	3.872.200,00	3.741.300,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	635.300,00	613.800,00	0,00	635.300,00	613.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00	4.507.500,00	4.355.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.731.600,00	-1.673.100,00	0,00	-1.731.600,00	-1.673.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.731.600,00	-1.673.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.731.600,00	-1.673.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.731.600,00	-1.673.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413400 Lebensunterhalt									
Operative Gebarung									
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00	1.641.200,00	1.585.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00	2.704.900,00	2.613.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.716.700,00	2.624.800,00	0,00	2.716.700,00	2.624.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.075.500,00	-1.039.100,00	0,00	-1.075.500,00	-1.039.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.075.500,00	-1.039.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.075.500,00	-1.039.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.075.500,00	-1.039.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413500	Lohnkostenzuschuss								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413500	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.900,00	7.600,00	0,00	7.900,00	7.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.900,00	7.600,00	0,00	7.900,00	7.600,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	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	8.000,00	7.700,00	0,00	8.000,00	7.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.700,00	0,00	8.000,00	7.700,00	0,00
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	7.800,00	7.500,00	0,00	7.800,00	7.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.800,00	7.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.800,00	7.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.800,00	7.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 413600			Beschäftigung in Tageseinrichtung						
Operative Gebarung									
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.509.500,00	17.883.600,00	0,00	18.509.500,00	17.883.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.509.500,00	17.883.600,00	0,00	18.509.500,00	17.883.600,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.510.200,00	17.884.300,00	0,00	18.510.200,00	17.884.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.510.200,00	17.884.300,00	0,00	18.510.200,00	17.884.300,00	0,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	29.246.100,00	28.257.100,00	0,00	29.246.100,00	28.257.100,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	251.700,00	243.200,00	0,00	251.700,00	243.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00	29.497.800,00	28.500.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.987.600,00	-10.616.000,00	0,00	-10.987.600,00	-10.616.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.987.600,00	-10.616.000,00	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)				-10.987.600,00	-10.616.000,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.987.600,00	-10.616.000,00	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 413700 Wohnen in Einrichtungen									
Operative Gebarung									
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00	19.087.000,00	12.441.500,00	0,00
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00	19.897.100,00	19.224.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-810.100,00	-6.782.700,00	0,00	-810.100,00	-6.782.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-810.100,00	-6.782.700,00	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)				-810.100,00	-6.782.700,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-810.100,00	-6.782.700,00	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 413710 Übernahme Entgelte in Pflegeheime									
Operative Gebarung									
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	299.100,00	289.000,00	0,00	299.100,00	289.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	299.100,00	289.000,00	0,00	299.100,00	289.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	299.100,00	289.000,00	0,00	299.100,00	289.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.100,00	289.000,00	0,00	299.100,00	289.000,00	0,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	487.400,00	470.900,00	0,00	487.400,00	470.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-188.300,00	-181.900,00	0,00	-188.300,00	-181.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-188.300,00	-181.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.300,00	-181.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.300,00	-181.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413720 Wohnen mit Mietzinsbeihilfe									
Operative Gebarung									
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.100,00	131.500,00	0,00	136.100,00	131.500,00	0,00
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.100,00	219.400,00	0,00	227.100,00	219.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-91.000,00	-87.900,00	0,00	-91.000,00	-87.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.000,00	-87.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.000,00	-87.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.000,00	-87.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413730 Hilfe zum Wohnen									
Operative Gebarung									
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	742.000,00	716.900,00	0,00	742.000,00	716.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	742.000,00	716.900,00	0,00	742.000,00	716.900,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	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	742.100,00	717.000,00	0,00	742.100,00	717.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	742.100,00	717.000,00	0,00	742.100,00	717.000,00	0,00
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00	1.200.000,00	1.159.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-457.900,00	-442.400,00	0,00	-457.900,00	-442.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-457.900,00	-442.400,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-457.900,00	-442.400,00	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)				-457.900,00	-442.400,00	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
Fonds 413740 Entlastung Familie u.Gestaltung Freizeit									
Operative Gebarung									
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.388.000,00	5.205.800,00	0,00	5.388.000,00	5.205.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.388.000,00	5.205.800,00	0,00	5.388.000,00	5.205.800,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	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	5.388.100,00	5.205.900,00	0,00	5.388.100,00	5.205.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.388.100,00	5.205.900,00	0,00	5.388.100,00	5.205.900,00	0,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00	5.690.300,00	5.497.900,00	0,00
413740	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00	3.195.500,00	3.087.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.885.800,00	8.585.300,00	0,00	8.885.800,00	8.585.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.497.700,00	-3.379.400,00	0,00	-3.497.700,00	-3.379.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.497.700,00	-3.379.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.497.700,00	-3.379.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.497.700,00	-3.379.400,00	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
Fonds 413800 Übernahme von Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
413800	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00	1.813.600,00	1.752.300,00	0,00
413800	621000	150	Sonstige Transporte	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00	2.808.700,00	2.713.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-995.100,00	-961.400,00	0,00	-995.100,00	-961.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-995.100,00	-961.400,00	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)				-995.100,00	-961.400,00	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)				-995.100,00	-961.400,00	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
Fonds 413900 Sachverständigenkosten									
Operative Gebarung									
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.600,00	21.800,00	0,00	22.600,00	21.800,00	0,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.500,00	36.200,00	0,00	37.500,00	36.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-14.400,00	0,00	-14.900,00	-14.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.900,00	-14.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-14.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.900,00	-14.400,00	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
Fonds 413910 Kostentragung IHB-Team									
Operative Gebarung									
413910	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.700,00	207.400,00	0,00	214.700,00	207.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-210.500,00	-203.300,00	0,00	-210.500,00	-203.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-210.500,00	-203.300,00	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)				-210.500,00	-203.300,00	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)				-210.500,00	-203.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413920 Kostenübernahme § 47 Abs.5									
Operative Gebarung									
413920	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.400,00	19.700,00	0,00	20.400,00	19.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.200,00	32.100,00	0,00	33.200,00	32.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-12.400,00	0,00	-12.800,00	-12.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.800,00	-12.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.800,00	-12.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.800,00	-12.400,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 413			Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.425.200,00	-34.430.000,00	0,00	-29.425.200,00	-34.430.000,00	0,00
UA 413	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.425.200,00	-34.430.000,00	0,00			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.425.500,00	-34.430.300,00	0,00
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.425.500,00	-34.430.300,00	0,00
UA 413	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00	1.060.900,00	1.030.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.060.900,00	-1.030.000,00	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)				-1.060.900,00	-1.030.000,00	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)				-1.060.900,00	-1.030.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 417			Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00
UA 417	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00			
UA 417	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00
UA 417	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.060.900,00	-1.030.000,00	0,00
UA 417	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 419000			Heimunterbringung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	95.883.300,00	83.080.400,00	0,00	95.883.300,00	83.080.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.883.300,00	83.080.400,00	0,00	95.883.300,00	83.080.400,00	0,00
419000	829000	151	Sonstige Erträge	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	95.883.400,00	83.080.500,00	0,00	95.883.400,00	83.080.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.883.400,00	83.080.500,00	0,00	95.883.400,00	83.080.500,00	0,00
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	621.000,00	600.000,00	0,00	621.000,00	600.000,00	0,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	176.000,00	170.000,00	0,00	176.000,00	170.000,00	0,00
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	9.300,00	9.000,00	0,00	9.300,00	9.000,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	806.500,00	779.200,00	0,00	806.500,00	779.200,00	0,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.100,00	19.400,00	0,00	20.100,00	19.400,00	0,00
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.900,00	55.000,00	0,00	56.900,00	55.000,00	0,00
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.300,00	111.400,00	0,00	115.300,00	111.400,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	921.800,00	890.600,00	0,00	921.800,00	890.600,00	0,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
419000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	413000	151	Handelswaren	22.200,00	21.600,00	0,00	22.200,00	21.600,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	458000	151	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	95.500,00	92.700,00	0,00	95.500,00	92.700,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	123.500,00	119.900,00	0,00	123.500,00	119.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
419000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
419000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
419000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.700,00	5.500,00	0,00	5.700,00	5.500,00	0,00
419000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	112.054.700,00	108.790.900,00	0,00	112.054.700,00	108.790.900,00	0,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.060.900,00	108.796.900,00	0,00	112.060.900,00	108.796.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.195.400,00	108.927.600,00	0,00	112.195.400,00	108.927.600,00	0,00
419000	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	413.800,00	401.700,00	0,00	413.800,00	401.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	413.800,00	401.700,00	0,00	413.800,00	401.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	413.800,00	401.700,00	0,00	413.800,00	401.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.531.000,00	110.219.900,00	0,00	113.531.000,00	110.219.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
419000	042000	150	ABGA				1.800,00	1.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.800,00	1.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	1.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800,00	1.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.649.400,00	-27.141.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.649.400,00	-27.141.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00
UA 419	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.647.600,00	-27.139.400,00	0,00			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.700,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.649.400,00	-27.141.100,00	0,00
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.649.400,00	-27.141.100,00	0,00
UA 419	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-94.147.000,00	-81.661.200,00	0,00	-94.147.000,00	-81.661.200,00	0,00
A 41	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-94.147.000,00	-81.661.200,00	0,00			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-5.300,00	0,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.152.500,00	-81.666.500,00	0,00
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.152.500,00	-81.666.500,00	0,00
A 41	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 420000	Altenheime								
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00
420000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			135.800,00	2.200,00	0,00	135.800,00	2.200,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	23.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	23.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.100,00	24.700,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			110.700,00	-22.500,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			110.700,00	-22.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
420000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	136.200,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	136.200,00	0,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	136.200,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	136.200,00	0,00
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				23.000,00	22.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				23.000,00	22.500,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.000,00	22.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.000,00	22.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.000,00	113.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.700,00	113.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				0,00	22.500,00	0,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	22.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	22.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	22.500,00	0,00
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				10.800,00	13.500,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.800,00	13.500,00	0,00
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				123.000,00	122.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				123.000,00	122.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				133.800,00	136.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				133.800,00	136.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.800,00	-113.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 420100 Seniorenwohnungen									
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
420100	811000	150	Miete- und Pächtertrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	187.400,00	181.100,00	0,00	187.400,00	181.100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	187.600,00	181.300,00	0,00	187.600,00	181.300,00	0,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.800,00	192.100,00	0,00	198.800,00	192.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.800,00	192.100,00	0,00	198.800,00	192.100,00	0,00
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	67.400,00	65.100,00	0,00	67.400,00	65.100,00	0,00
420100	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	68.300,00	66.000,00	0,00	68.300,00	66.000,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	78.200,00	75.600,00	0,00	78.200,00	75.600,00	0,00
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	670005	150	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.600,00	76.000,00	0,00	78.600,00	76.000,00	0,00
420100	700000	150	Miet- und Pachtlaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
420100	700005	150	Miet- und Pachtlaufwand GBG-FB	738.700,00	713.700,00	0,00	738.700,00	713.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	738.900,00	713.900,00	0,00	738.900,00	713.900,00	0,00
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	56.200,00	54.300,00	0,00	56.200,00	54.300,00	0,00
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
420100	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	57.200,00	55.300,00	0,00	57.200,00	55.300,00	0,00
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	36.500,00	35.300,00	0,00	36.500,00	35.300,00	0,00
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.000,00	25.100,00	0,00	26.000,00	25.100,00	0,00
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	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.200,00	64.000,00	0,00	66.200,00	64.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.009.200,00	975.200,00	0,00	1.009.200,00	975.200,00	0,00
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.011.400,00	977.700,00	0,00	1.011.400,00	977.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-812.600,00	-785.600,00	0,00	-812.600,00	-785.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-812.600,00	-785.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.000,00	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				200,00	200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				200,00	200,00	0,00
420100	042000	150	ABGA				3.200,00	3.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.200,00	3.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.400,00	4.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.400,00	4.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.400,00	-4.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-817.000,00	-789.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				11.900,00	11.800,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.900,00	11.800,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.600,00	35.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				35.600,00	35.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.500,00	47.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.500,00	47.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.500,00	-47.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-864.500,00	-837.000,00	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
UA 420 Altenheime									
UA	420	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-701.900,00	-808.100,00	0,00	-678.900,00	-785.600,00	0,00
UA	420	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-701.900,00	-808.100,00	0,00			
UA	420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.400,00	109.400,00	0,00
UA	420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.300,00	-676.200,00	0,00
UA	420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-181.300,00	-160.800,00	0,00
UA	420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-887.600,00	-837.000,00	0,00
UA	420	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 422000	Tagesheimstätten								
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	509.300,00	494.400,00	0,00	509.300,00	494.400,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	509.400,00	494.500,00	0,00	509.400,00	494.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	509.400,00	494.500,00	0,00	509.400,00	494.500,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			509.400,00	494.500,00	0,00	509.400,00	494.500,00	0,00
422000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	37.600,00	36.300,00	0,00	37.600,00	36.300,00	0,00
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.300,00	38.000,00	0,00	39.300,00	38.000,00	0,00
422000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.500,00	74.000,00	0,00	75.500,00	74.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.700,00	75.200,00	0,00	76.700,00	75.200,00	0,00
422000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.900,00	20.200,00	0,00	20.900,00	20.200,00	0,00
422000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.200,00	20.500,00	0,00	21.200,00	20.500,00	0,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.200,00	14.900,00	0,00	15.200,00	14.900,00	0,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	848.700,00	824.000,00	0,00	848.700,00	824.000,00	0,00
422000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.800,00	10.400,00	0,00	10.800,00	10.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	885.300,00	859.700,00	0,00	885.300,00	859.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.023.100,00	994.000,00	0,00	1.023.100,00	994.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.023.100,00	994.000,00	0,00	1.023.100,00	994.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-513.700,00	-499.500,00	0,00	-513.700,00	-499.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-513.700,00	-499.500,00	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)				-513.700,00	-499.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-513.700,00	-499.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 422			Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-513.700,00	-499.500,00	0,00	-513.700,00	-499.500,00	0,00
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-513.700,00	-499.500,00	0,00			
UA 422	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-513.700,00	-499.500,00	0,00
UA 422	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-513.700,00	-499.500,00	0,00
UA 422	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 426000			Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
426000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	126.900,00	124.400,00	0,00	126.900,00	124.400,00	0,00
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.300,00	125.800,00	0,00	128.300,00	125.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	129.400,00	126.900,00	0,00	129.400,00	126.900,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.200,00	145.300,00	0,00	148.200,00	145.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-148.200,00	-145.300,00	0,00	-148.200,00	-145.300,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.200,00	-145.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.200,00	-145.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.200,00	-145.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 426100 Integrationsreferat									
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	861000	340	Transfers von Ländern	73.600,00	70.000,00	0,00	73.600,00	70.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.600,00	70.000,00	0,00	73.600,00	70.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	73.600,00	70.000,00	0,00	73.600,00	70.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.700,00	70.100,00	0,00	73.700,00	70.100,00	0,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	241.500,00	230.000,00	0,00	241.500,00	230.000,00	0,00
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	5.800,00	0,00	6.100,00	5.800,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	256.900,00	244.600,00	0,00	256.900,00	244.600,00	0,00
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.800,00	15.000,00	0,00	15.800,00	15.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.100,00	47.700,00	0,00	50.100,00	47.700,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.100,00	66.700,00	0,00	70.100,00	66.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	327.000,00	311.300,00	0,00	327.000,00	311.300,00	0,00
426100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
426100	413000	340	Handelswaren	70.500,00	67.100,00	0,00	70.500,00	67.100,00	0,00
426100	451000	340	Brennstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.300,00	71.700,00	0,00	75.300,00	71.700,00	0,00
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
426100	621000	340	Sonstige Transporte	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
426100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
426100	700000	340	Miet- und Pachtufwand	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
426100	700005	340	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	5.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	5.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	10.200,00	0,00	10.800,00	10.200,00	0,00
426100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.500,00	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00
426100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.700,00	6.400,00	0,00	6.700,00	6.400,00	0,00
426100	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	324.700,00	309.200,00	0,00	324.700,00	309.200,00	0,00
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.500,00	15.700,00	0,00	16.500,00	15.700,00	0,00
426100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.800,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	355.500,00	338.600,00	0,00	355.500,00	338.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	452.800,00	431.200,00	0,00	452.800,00	431.200,00	0,00
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	106.100,00	101.000,00	0,00	106.100,00	101.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	106.100,00	101.000,00	0,00	106.100,00	101.000,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	148.100,00	171.000,00	0,00	148.100,00	171.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	148.100,00	171.000,00	0,00	148.100,00	171.000,00	0,00
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	889.600,00	872.200,00	0,00	889.600,00	872.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	889.600,00	872.200,00	0,00	889.600,00	872.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.143.800,00	1.144.200,00	0,00	1.143.800,00	1.144.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.923.600,00	1.886.700,00	0,00	1.923.600,00	1.886.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.849.900,00	-1.816.600,00	0,00	-1.849.900,00	-1.816.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.849.900,00	-1.816.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	340	ABGA				1.100,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.851.000,00	-1.817.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.851.000,00	-1.817.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 426 Flüchtlingshilfe									
UA 426	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.998.100,00	-1.961.900,00	0,00	-1.998.100,00	-1.961.900,00	0,00
UA 426	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.998.100,00	-1.961.900,00	0,00			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.000,00	0,00
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.999.200,00	-1.962.900,00	0,00
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.999.200,00	-1.962.900,00	0,00
UA 426	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 429000			Asyle und Delogiertenheime						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	128.600,00	124.300,00	0,00	128.600,00	124.300,00	0,00
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.900,00	12.500,00	0,00	12.900,00	12.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	141.500,00	136.800,00	0,00	141.500,00	136.800,00	0,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	151.400,00	146.400,00	0,00	151.400,00	146.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.400,00	146.400,00	0,00	151.400,00	146.400,00	0,00
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	155.300,00	150.000,00	0,00	155.300,00	150.000,00	0,00
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.400,00	40.000,00	0,00	41.400,00	40.000,00	0,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	752.400,00	727.000,00	0,00	752.400,00	727.000,00	0,00
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	35.700,00	34.500,00	0,00	35.700,00	34.500,00	0,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.500,00	7.200,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	5.900,00	0,00	6.100,00	5.900,00	0,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	35.200,00	34.000,00	0,00	35.200,00	34.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.085.400,00	1.048.600,00	0,00	1.085.400,00	1.048.600,00	0,00
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.300,00	19.600,00	0,00	20.300,00	19.600,00	0,00
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.500,00	185.000,00	0,00	191.500,00	185.000,00	0,00
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	267.200,00	258.100,00	0,00	267.200,00	258.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	31.100,00	30.000,00	0,00	31.100,00	30.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.383.700,00	1.336.700,00	0,00	1.383.700,00	1.336.700,00	0,00
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
429000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	409000	150	Ersatzteile	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	413000	150	Handelswaren	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
429000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Lebensmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429000	451000	150	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
429000	455005	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
429000	457000	150	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.700,00	37.600,00	0,00	38.700,00	37.600,00	0,00
429000	600000	150	Energiebezüge	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	118.800,00	114.800,00	0,00	118.800,00	114.800,00	0,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
429000	630000	150	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.500,00	14.200,00	0,00	14.500,00	14.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137.900,00	133.500,00	0,00	137.900,00	133.500,00	0,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	40.900,00	39.500,00	0,00	40.900,00	39.500,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	621.500,00	600.500,00	0,00	621.500,00	600.500,00	0,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	870.500,00	844.000,00	0,00	870.500,00	844.000,00	0,00
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	71.100,00	68.700,00	0,00	71.100,00	68.700,00	0,00
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.500,00	11.100,00	0,00	11.500,00	11.100,00	0,00
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	88.700,00	85.800,00	0,00	88.700,00	85.800,00	0,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	108.600,00	106.500,00	0,00	108.600,00	106.500,00	0,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.981.800,00	1.914.900,00	0,00	1.981.800,00	1.914.900,00	0,00
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	59.700,00	58.500,00	0,00	59.700,00	58.500,00	0,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	26.500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.000,00	0,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	14.500,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.194.100,00	2.122.900,00	0,00	2.194.100,00	2.122.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.329.900,00	3.223.800,00	0,00	3.329.900,00	3.223.800,00	0,00
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
429000	777000	150	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.	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTts)	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.300,00	61.700,00	0,00	65.300,00	61.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	65.300,00	61.700,00	0,00	65.300,00	61.700,00	0,00
429000	657000	150	Disagien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.500,00	61.900,00	0,00	65.500,00	61.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.781.600,00	4.624.800,00	0,00	4.781.500,00	4.624.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.630.200,00	-4.478.400,00	0,00	-4.630.100,00	-4.478.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.630.200,00	-4.478.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	050000	150	Sonderanlagen				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				700.300,00	714.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				700.300,00	714.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	040000	150	Fahrzeuge				2.200,00	2.100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.200,00	2.100,00	0,00
429000	042000	150	ABGA				49.800,00	48.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				49.800,00	48.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				752.400,00	764.300,00	0,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				752.500,00	764.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-752.500,00	-764.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.382.600,00	-5.242.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700.000,00	713.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				700.000,00	713.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700.000,00	713.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700.000,00	713.700,00	0,00
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				190.900,00	191.500,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				190.900,00	191.500,00	0,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.300,00	56.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.300,00	56.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				248.200,00	248.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				248.200,00	248.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				451.800,00	465.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.930.800,00	-4.777.400,00	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

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 429100			Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge						
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.500,00	6.300,00	0,00	6.500,00	6.300,00	0,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	381.900,00	370.800,00	0,00	381.900,00	370.800,00	0,00
429100	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	388.500,00	377.200,00	0,00	388.500,00	377.200,00	0,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	46.900,00	45.300,00	0,00	46.900,00	45.300,00	0,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.000,00	45.400,00	0,00	47.000,00	45.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.500,00	422.600,00	0,00	435.500,00	422.600,00	0,00
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 KT's)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	435.600,00	422.700,00	0,00	435.600,00	422.700,00	0,00
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	15.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	50.000,00	0,00
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	33.900,00	32.800,00	0,00	33.900,00	32.800,00	0,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	104.200,00	100.800,00	0,00	104.200,00	100.800,00	0,00
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.400,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.100,00	11.700,00	0,00	12.100,00	11.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	117.500,00	113.700,00	0,00	117.500,00	113.700,00	0,00
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
429100	413000	150	Handelswaren	755.600,00	730.000,00	0,00	755.600,00	730.000,00	0,00
429100	430000	150	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
429100	457000	150	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
429100	457007	150	Druckwerke ITG	12.800,00	12.400,00	0,00	12.800,00	12.400,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	18.400,00	17.700,00	0,00	18.400,00	17.700,00	0,00
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	790.300,00	763.600,00	0,00	790.300,00	763.600,00	0,00
429100	600000	150	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429100	621000	150	Sonstige Transporte	395.300,00	382.000,00	0,00	395.300,00	382.000,00	0,00
429100	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	396.000,00	382.700,00	0,00	396.000,00	382.700,00	0,00
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	22.700,00	21.900,00	0,00	22.700,00	21.900,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.400,00	22.600,00	0,00	23.400,00	22.600,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.214.500,00	1.173.400,00	0,00	1.214.500,00	1.173.400,00	0,00
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	5.654.600,00	5.489.900,00	0,00	5.654.600,00	5.489.900,00	0,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	83.600,00	80.800,00	0,00	83.600,00	80.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.960.500,00	6.751.700,00	0,00	6.960.500,00	6.751.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.172.800,00	7.923.100,00	0,00	8.172.800,00	7.923.100,00	0,00
429100	754000	150	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
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	132.800,00	128.300,00	0,00	132.800,00	128.300,00	0,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	100,00	0,00	200,00	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
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	133.200,00	128.600,00	0,00	133.000,00	128.400,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.318.400,00	1.128.900,00	0,00	1.318.400,00	1.128.900,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	79.100,00	76.800,00	0,00	79.100,00	76.800,00	0,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.016.500,00	887.100,00	0,00	1.016.500,00	887.100,00	0,00
429100	768000	151	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	260.300,00	255.000,00	0,00	260.300,00	255.000,00	0,00
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
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.674.600,00	2.348.100,00	0,00	2.674.400,00	2.347.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.807.900,00	2.476.800,00	0,00	2.807.500,00	2.476.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.098.200,00	10.513.600,00	0,00	11.097.800,00	10.513.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.662.600,00	-10.090.900,00	0,00	-10.662.200,00	-10.090.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.662.600,00	-10.090.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	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
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	400,00	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)				-10.662.700,00	-10.091.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	3.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	3.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.100,00	3.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.100,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.665.800,00	-10.094.000,00	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
UA 429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-15.292.800,00	-14.569.300,00	0,00	-15.292.300,00	-14.568.800,00	0,00
UA 429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.292.800,00	-14.569.300,00	0,00			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-753.000,00	-764.900,00	0,00
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.045.300,00	-15.333.700,00	0,00
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				448.700,00	462.300,00	0,00
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.596.600,00	-14.871.400,00	0,00
UA 429	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.506.500,00	-17.838.800,00	0,00	-18.483.000,00	-17.815.800,00	0,00
A 42	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.506.500,00	-17.838.800,00	0,00			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-781.500,00	-656.500,00	0,00
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.264.500,00	-18.472.300,00	0,00
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				267.400,00	301.500,00	0,00
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.997.100,00	-18.170.800,00	0,00
A 42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 439000			Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.100,00	55.000,00	0,00	56.100,00	55.000,00	0,00
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	8.100,00	0,00	100,00	8.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.200,00	63.100,00	0,00	56.200,00	63.100,00	0,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	65.600,00	64.300,00	0,00	65.600,00	64.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.800,00	127.400,00	0,00	121.800,00	127.400,00	0,00
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00	2.346.000,00	2.300.000,00	0,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.376.200,00	3.310.000,00	0,00	3.376.200,00	3.310.000,00	0,00
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	107.100,00	105.000,00	0,00	107.100,00	105.000,00	0,00
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.900,00	16.600,00	0,00	16.900,00	16.600,00	0,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	81.400,00	79.800,00	0,00	81.400,00	79.800,00	0,00
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	29.700,00	29.100,00	0,00	29.700,00	29.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.970.900,00	5.853.800,00	0,00	5.970.900,00	5.853.800,00	0,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	285.600,00	280.000,00	0,00	285.600,00	280.000,00	0,00
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	99.000,00	97.100,00	0,00	99.000,00	97.100,00	0,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	883.600,00	866.300,00	0,00	883.600,00	866.300,00	0,00
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	30.800,00	30.200,00	0,00	30.800,00	30.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.299.000,00	1.273.600,00	0,00	1.299.000,00	1.273.600,00	0,00
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	24.600,00	24.100,00	0,00	24.600,00	24.100,00	0,00
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.800,00	24.300,00	0,00	24.800,00	24.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.294.700,00	7.151.700,00	0,00	7.294.700,00	7.151.700,00	0,00
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.300,00	17.300,00	0,00	13.300,00	17.300,00	0,00
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
439000	413000	160	Handelswaren	152.000,00	142.000,00	0,00	152.000,00	142.000,00	0,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	454000	160	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	18.700,00	18.400,00	0,00	18.700,00	18.400,00	0,00
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200.900,00	193.600,00	0,00	200.900,00	193.600,00	0,00
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	34.300,00	33.600,00	0,00	34.300,00	33.600,00	0,00
439000	621000	160	Sonstige Transporte	31.900,00	31.300,00	0,00	31.900,00	31.300,00	0,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.300,00	81.700,00	0,00	83.300,00	81.700,00	0,00
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	31.000,00	30.500,00	0,00	31.000,00	30.500,00	0,00
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	225.000,00	220.600,00	0,00	225.000,00	220.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	66.200,00	64.900,00	0,00	66.200,00	64.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	322.200,00	316.000,00	0,00	322.200,00	316.000,00	0,00
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.600,00	6.200,00	0,00	4.600,00	6.200,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.500,00	20.700,00	0,00	15.500,00	20.700,00	0,00
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.400,00	45.900,00	0,00	39.400,00	45.900,00	0,00
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.800,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.700,00	0,00
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.800,00	12.700,00	0,00	12.800,00	12.700,00	0,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	18.700,00	20.000,00	0,00	18.700,00	20.000,00	0,00
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.269.900,00	1.073.200,00	0,00	1.269.900,00	1.073.200,00	0,00
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	8.500,00	0,00	1.600,00	8.500,00	0,00
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.000,00	8.800,00	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	547.000,00	483.700,00	0,00	547.000,00	483.700,00	0,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	91.300,00	83.400,00	0,00	91.300,00	83.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.960.300,00	1.700.200,00	0,00	1.960.300,00	1.700.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.606.100,00	2.337.400,00	0,00	2.606.100,00	2.337.400,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	401.100,00	562.900,00	0,00	401.100,00	562.900,00	0,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	222.900,00	126.700,00	0,00	222.900,00	126.700,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	624.000,00	689.600,00	0,00	624.000,00	689.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	643.400,00	708.600,00	0,00	643.400,00	708.600,00	0,00
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.544.600,00	10.198.400,00	0,00	10.544.600,00	10.198.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.422.800,00	-10.071.000,00	0,00	-10.422.800,00	-10.071.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.422.800,00	-10.071.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				11.500,00	11.300,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.500,00	11.300,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	11.300,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.300,00	0,00
439000	042000	160	ABGA				12.700,00	13.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.700,00	13.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.700,00	13.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.700,00	13.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.424.000,00	-10.072.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	15.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.100,00	15.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.100,00	15.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	-15.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.439.100,00	-10.087.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	811000	160	Miete- und Pachtertrag	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	0,00	600,00	600,00	0,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	135.000,00	0,00	137.700,00	135.000,00	0,00
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.500,00	161.400,00	0,00	149.500,00	161.400,00	0,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.900,00	27.400,00	0,00	27.900,00	27.400,00	0,00
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.200,00	33.600,00	0,00	34.200,00	33.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	183.700,00	195.000,00	0,00	183.700,00	195.000,00	0,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	452000	160	Treibstoffe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
439400	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439400	670000	160	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	17.500,00	0,00	17.800,00	17.500,00	0,00
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.600,00	13.200,00	0,00	15.600,00	13.200,00	0,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439400	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.800,00	21.400,00	0,00	21.800,00	21.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.000,00	79.900,00	0,00	76.000,00	79.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	107.500,00	110.900,00	0,00	107.500,00	110.900,00	0,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	292.800,00	307.500,00	0,00	292.800,00	307.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-290.700,00	-305.400,00	0,00	-290.700,00	-305.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-290.700,00	-305.400,00	0,00			
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)				-291.200,00	-305.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.200,00	-305.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439700 Jugendwohlfahrtsgesetz									
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.900.400,00	13.900.200,00	0,00	13.900.400,00	13.900.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.900.400,00	13.900.200,00	0,00	13.900.400,00	13.900.200,00	0,00
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	20.726.000,00	20.726.000,00	0,00	20.726.000,00	20.726.000,00	0,00
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.738.200,00	20.738.200,00	0,00	20.738.200,00	20.738.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.738.300,00	20.738.300,00	0,00	20.738.300,00	20.738.300,00	0,00
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	900.400,00	900.400,00	0,00	900.400,00	900.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.400,00	900.400,00	0,00	900.400,00	900.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	900.400,00	900.400,00	0,00	900.400,00	900.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.638.700,00	21.638.700,00	0,00	21.638.700,00	21.638.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.738.300,00	-7.738.500,00	0,00	-7.738.300,00	-7.738.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.738.300,00	-7.738.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.738.300,00	-7.738.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.738.300,00	-7.738.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	12.200,00	12.000,00	0,00	12.200,00	12.000,00	0,00
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.800,00	13.100,00	0,00	12.800,00	13.100,00	0,00
439800	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	79.000,00	77.400,00	0,00	79.000,00	77.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.000,00	77.400,00	0,00	79.000,00	77.400,00	0,00
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
439800	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.700,00	15.400,00	0,00	15.700,00	15.400,00	0,00
439800	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.500,00	19.200,00	0,00	16.500,00	19.200,00	0,00
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
439800	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
439800	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
439800	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.200,00	36.500,00	0,00	14.200,00	36.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	122.500,00	146.200,00	0,00	122.500,00	146.200,00	0,00
439800	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	122.900,00	146.600,00	0,00	122.900,00	146.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-122.900,00	-146.600,00	0,00	-122.900,00	-146.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-122.900,00	-146.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.900,00	-146.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.100,00	-146.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00
UA 439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-2.300,00	0,00
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.576.400,00	-18.263.800,00	0,00
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.300,00	-15.300,00	0,00
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.591.700,00	-18.279.100,00	0,00
UA 439	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00
A 43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.574.700,00	-18.261.500,00	0,00			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-2.300,00	0,00
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.576.400,00	-18.263.800,00	0,00
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.300,00	-15.300,00	0,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.591.700,00	-18.279.100,00	0,00
A 43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 469000			Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung									
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	0,00	600,00	600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	30.800,00	0,00	600,00	30.800,00	0,00
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.300,00	65.000,00	0,00	66.300,00	65.000,00	0,00
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	218.000,00	205.300,00	0,00	218.000,00	205.300,00	0,00
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.800,00	274.700,00	0,00	288.800,00	274.700,00	0,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.100,00	79.500,00	0,00	81.100,00	79.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	369.900,00	354.200,00	0,00	369.900,00	354.200,00	0,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	413000	161	Handelswaren	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
469000	457000	161	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	11.900,00	0,00	12.100,00	11.900,00	0,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.600,00	29.100,00	0,00	29.600,00	29.100,00	0,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	39.200,00	38.400,00	0,00	39.200,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	196.400,00	222.700,00	0,00	196.400,00	222.700,00	0,00
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	29.900,00	24.200,00	0,00	29.900,00	24.200,00	0,00
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	9.800,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.000,00	303.500,00	0,00	284.000,00	303.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	344.400,00	362.800,00	0,00	344.400,00	362.800,00	0,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	759.700,00	657.000,00	0,00	759.700,00	657.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	763.900,00	661.100,00	0,00	763.900,00	661.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.478.200,00	1.378.100,00	0,00	1.478.200,00	1.378.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.477.600,00	-1.347.300,00	0,00	-1.477.600,00	-1.347.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.477.600,00	-1.347.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	042000	161	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)				-1.478.600,00	-1.348.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.478.600,00	-1.348.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 469200	Gleichbehandlungsbeauftragte								
Operative Gebarung									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.600,00	29.900,00	0,00	45.600,00	29.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-45.600,00	-29.900,00	0,00	-45.600,00	-29.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.600,00	-29.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.600,00	-29.900,00	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)				-45.600,00	-29.900,00	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 2021**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 469			Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00
UA 469	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.524.200,00	-1.378.200,00	0,00
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.524.200,00	-1.378.200,00	0,00
UA 469	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 46			Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00
A 46	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.523.200,00	-1.377.200,00	0,00			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.524.200,00	-1.378.200,00	0,00
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.524.200,00	-1.378.200,00	0,00
A 46	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 480000	Amt für Wohnungsangelegenheiten								
Operative Gebarung									
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	10.800,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.400,00	11.200,00	0,00	11.400,00	11.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	11.200,00	0,00	11.400,00	11.200,00	0,00
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	152.600,00	161.000,00	0,00	152.600,00	161.000,00	0,00
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	719.300,00	716.600,00	0,00	719.300,00	716.600,00	0,00
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.400,00	25.900,00	0,00	26.400,00	25.900,00	0,00
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.500,00	18.100,00	0,00	18.500,00	18.100,00	0,00
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.400,00	57.300,00	0,00	58.400,00	57.300,00	0,00
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.500,00	102.500,00	0,00	104.500,00	102.500,00	0,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	824.000,00	819.300,00	0,00	824.000,00	819.300,00	0,00
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
480000	457000	320	Druckwerke	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.800,00	13.600,00	0,00	13.800,00	13.600,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.300,00	0,00	9.500,00	9.300,00	0,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	98.200,00	96.300,00	0,00	98.200,00	96.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.300,00	102.300,00	0,00	104.300,00	102.300,00	0,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	49.600,00	48.600,00	0,00	49.600,00	48.600,00	0,00
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.500,00	64.500,00	0,00	61.500,00	64.500,00	0,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	18.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.400,00	134.000,00	0,00	132.400,00	134.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	261.000,00	260.200,00	0,00	261.000,00	260.200,00	0,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	673.200,00	658.700,00	0,00	673.200,00	658.700,00	0,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	124.800,00	122.400,00	0,00	124.800,00	122.400,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	115.100,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	913.100,00	894.000,00	0,00	798.000,00	781.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.030.400,00	1.009.000,00	0,00	915.300,00	896.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.115.400,00	2.088.500,00	0,00	2.000.300,00	1.975.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00	-1.988.900,00	-1.964.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00			
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				115.100,00	112.900,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				115.100,00	112.900,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.100,00	112.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				117.100,00	114.900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.100,00	-114.900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00	-1.988.900,00	-1.964.400,00	0,00
UA 480	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.100,00	-114.900,00	0,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
UA 480	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00	-1.988.900,00	-1.964.400,00	0,00
A 48	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.104.000,00	-2.077.300,00	0,00			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.100,00	-114.900,00	0,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.106.000,00	-2.079.300,00	0,00
A 48	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-145.030.700,00	-130.818.600,00	0,00	-144.892.100,00	-130.682.700,00	0,00
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.030.700,00	-130.818.600,00	0,00			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-937.100,00	-809.600,00	0,00
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.829.200,00	-131.492.300,00	0,00
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				244.600,00	278.900,00	0,00
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.584.600,00	-131.213.400,00	0,00
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 500000			Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.900,00	22.500,00	0,00	22.900,00	22.500,00	0,00
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.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.200,00	22.800,00	0,00	23.200,00	22.800,00	0,00
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.200,00	42.400,00	0,00	23.200,00	42.400,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	867.000,00	850.000,00	0,00	867.000,00	850.000,00	0,00
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	489.600,00	480.000,00	0,00	489.600,00	480.000,00	0,00
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.433.100,00	1.405.000,00	0,00	1.433.100,00	1.405.000,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	126.500,00	124.000,00	0,00	126.500,00	124.000,00	0,00
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	221.000,00	216.700,00	0,00	221.000,00	216.700,00	0,00
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.661.400,00	1.628.900,00	0,00	1.661.400,00	1.628.900,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	21.600,00	0,00	22.000,00	21.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
500000	430000	170	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
500000	457000	170	Druckwerke	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.500,00	44.600,00	0,00	45.500,00	44.600,00	0,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.500,00	21.100,00	0,00	21.500,00	21.100,00	0,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	24.100,00	23.600,00	0,00	24.100,00	23.600,00	0,00
500000	630000	170	Postdienste	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.400,00	76.900,00	0,00	78.400,00	76.900,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	11.800,00	0,00	1.000,00	11.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	11.800,00	0,00	1.000,00	11.800,00	0,00
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	51.000,00	34.700,00	0,00	51.000,00	34.700,00	0,00
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	69.700,00	53.100,00	0,00	69.700,00	53.100,00	0,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	570.700,00	128.100,00	0,00	570.700,00	128.100,00	0,00
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	31.400,00	30.800,00	0,00	31.400,00	30.800,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	122.500,00	101.400,00	0,00	122.500,00	101.400,00	0,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.900,00	54.800,00	0,00	55.900,00	54.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800.700,00	334.700,00	0,00	800.700,00	334.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	995.300,00	521.100,00	0,00	995.300,00	521.100,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	183.600,00	199.000,00	0,00	183.600,00	199.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	183.600,00	199.000,00	0,00	183.600,00	199.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	183.600,00	199.000,00	0,00	183.600,00	199.000,00	0,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.841.100,00	2.349.000,00	0,00	2.841.100,00	2.349.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	010000	170	Gebäude und Bauten				0,00	59.900,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	59.900,00	0,00
500000	042000	170	ABGA				6.400,00	6.300,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.400,00	6.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.400,00	66.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.400,00	66.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-66.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.824.300,00	-2.372.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	59.900,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	59.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	59.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	59.900,00	0,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	59.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.824.500,00	-2.313.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 500 Gesundheitsamt									
UA	500	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00
UA	500	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.817.900,00	-2.306.600,00	0,00			
UA	500	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-66.200,00	0,00
UA	500	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.824.300,00	-2.372.800,00	0,00
UA	500	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	59.700,00	0,00
UA	500	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.824.500,00	-2.313.100,00	0,00
UA	500	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 501000			Umweltamt						
Operative Gebarung									
501000	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
501000	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	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
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	744.000,00	729.400,00	0,00	744.000,00	729.400,00	0,00
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	731.300,00	600.000,00	0,00	731.300,00	600.000,00	0,00
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.490.900,00	1.344.700,00	0,00	1.490.900,00	1.344.700,00	0,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	71.400,00	70.000,00	0,00	71.400,00	70.000,00	0,00
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.100,00	28.500,00	0,00	29.100,00	28.500,00	0,00
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	130.700,00	128.100,00	0,00	130.700,00	128.100,00	0,00
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	236.800,00	232.100,00	0,00	236.800,00	232.100,00	0,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.731.300,00	1.580.300,00	0,00	1.731.300,00	1.580.300,00	0,00
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	454000	330	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
501000	457000	330	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
501000	600000	330	Energiebezüge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.300,00	11.100,00	0,00	11.300,00	11.100,00	0,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
501000	630000	330	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.300,00	17.800,00	0,00	18.300,00	17.800,00	0,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	6.900,00	0,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	7.700,00	0,00	7.800,00	7.700,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	197.500,00	198.900,00	0,00	197.500,00	198.900,00	0,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.400,00	14.100,00	0,00	14.400,00	14.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249.200,00	249.600,00	0,00	249.200,00	249.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	284.700,00	284.400,00	0,00	284.700,00	284.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016.000,00	1.864.700,00	0,00	2.016.000,00	1.864.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
501000	042000	330	ABGA				700,00	700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016.500,00	-1.865.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016.500,00	-1.865.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00
UA 501	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.015.600,00	-1.864.300,00	0,00			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	0,00
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016.500,00	-1.865.200,00	0,00
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016.500,00	-1.865.200,00	0,00
UA 501	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 50			Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.833.500,00	-4.170.900,00	0,00	-4.833.500,00	-4.170.900,00	0,00
A 50	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.833.500,00	-4.170.900,00	0,00			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	-67.100,00	0,00
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.840.800,00	-4.238.000,00	0,00
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	59.700,00	0,00
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.841.000,00	-4.178.300,00	0,00
A 50	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung								
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	234.600,00	230.000,00	0,00	234.600,00	230.000,00	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.600,00	231.000,00	0,00	235.600,00	231.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.600,00	231.000,00	0,00	235.600,00	231.000,00	0,00
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	102.600,00	100.600,00	0,00	102.600,00	100.600,00	0,00
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	449.800,00	441.000,00	0,00	449.800,00	441.000,00	0,00
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	64.600,00	63.300,00	0,00	64.600,00	63.300,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.700,00	11.500,00	0,00	11.700,00	11.500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	630.800,00	618.500,00	0,00	630.800,00	618.500,00	0,00
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	9.200,00	0,00	9.400,00	9.200,00	0,00
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.800,00	81.200,00	0,00	82.800,00	81.200,00	0,00
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.600,00	113.300,00	0,00	115.600,00	113.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	746.400,00	731.800,00	0,00	746.400,00	731.800,00	0,00
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
512000	457000	170	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
512000	621000	170	Sonstige Transporte	226.800,00	222.400,00	0,00	226.800,00	222.400,00	0,00
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	233.100,00	228.600,00	0,00	233.100,00	228.600,00	0,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	948.600,00	930.000,00	0,00	948.600,00	930.000,00	0,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.900,00	42.000,00	0,00	43.900,00	42.000,00	0,00
512000	728016	170	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	999.300,00	978.700,00	0,00	999.300,00	978.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.249.600,00	1.224.200,00	0,00	1.249.600,00	1.224.200,00	0,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	206.600,00	202.500,00	0,00	206.600,00	202.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	206.600,00	202.500,00	0,00	206.600,00	202.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	206.600,00	202.500,00	0,00	206.600,00	202.500,00	0,00
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.203.300,00	2.159.400,00	0,00	2.203.300,00	2.159.400,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	170	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)				-1.968.700,00	-1.929.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.000,00	26.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.000,00	26.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.000,00	26.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.000,00	26.900,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.000,00	-26.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.995.700,00	-1.956.300,00	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 2021**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 512			Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00
UA 512	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.967.700,00	-1.928.400,00	0,00			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.968.700,00	-1.929.400,00	0,00
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.000,00	-26.900,00	0,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.995.700,00	-1.956.300,00	0,00
UA 512	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 513000			Desinfektionsanstalten						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	232.600,00	228.000,00	0,00	232.600,00	228.000,00	0,00
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	349.900,00	343.000,00	0,00	349.900,00	343.000,00	0,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.700,00	35.000,00	0,00	35.700,00	35.000,00	0,00
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.800,00	75.300,00	0,00	76.800,00	75.300,00	0,00
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.300,00	12.100,00	0,00	12.300,00	12.100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	439.000,00	430.400,00	0,00	439.000,00	430.400,00	0,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	9.100,00	8.900,00	0,00	9.100,00	8.900,00	0,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.600,00	19.300,00	0,00	19.600,00	19.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.700,00	8.500,00	0,00	8.700,00	8.500,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.600,00	39.800,00	0,00	40.600,00	39.800,00	0,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.300,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.100,00	0,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400,00	17.000,00	0,00	400,00	17.000,00	0,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.700,00	40.900,00	0,00	24.700,00	40.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	93.600,00	108.500,00	0,00	93.600,00	108.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	532.600,00	538.900,00	0,00	532.600,00	538.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-528.000,00	-534.400,00	0,00	-528.000,00	-534.400,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-528.000,00	-534.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
513000	042000	170	ABGA				2.700,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	2.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	2.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.700,00	-537.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.800,00	-537.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	513		Desinfektionsanstalten						
UA 513	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-528.000,00	-534.400,00	0,00	-528.000,00	-534.400,00	0,00
UA 513	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-528.000,00	-534.400,00	0,00			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.600,00	0,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.700,00	-537.000,00	0,00
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	0,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.800,00	-537.100,00	0,00
UA 513	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 515000			Zahnstationen						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	157.500,00	150.000,00	0,00	157.500,00	150.000,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	158.600,00	151.000,00	0,00	158.600,00	151.000,00	0,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159.100,00	151.500,00	0,00	159.100,00	151.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.100,00	151.500,00	0,00	159.100,00	151.500,00	0,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	323.300,00	307.900,00	0,00	323.300,00	307.900,00	0,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	178.500,00	170.000,00	0,00	178.500,00	170.000,00	0,00
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.700,00	8.300,00	0,00	8.700,00	8.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	514.500,00	490.000,00	0,00	514.500,00	490.000,00	0,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	12.200,00	0,00	12.800,00	12.200,00	0,00
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.100,00	11.500,00	0,00	12.100,00	11.500,00	0,00
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.100,00	36.300,00	0,00	38.100,00	36.300,00	0,00
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.400,00	62.300,00	0,00	65.400,00	62.300,00	0,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	585.400,00	557.500,00	0,00	585.400,00	557.500,00	0,00
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
515000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.200,00	0,00
515000	621000	340	Sonstige Transporte	37.900,00	36.100,00	0,00	37.900,00	36.100,00	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	0,00	600,00	600,00	0,00
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	41.600,00	0,00	43.600,00	41.600,00	0,00
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
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	3.700,00	0,00	3.900,00	3.700,00	0,00
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	5.100,00	0,00	5.400,00	5.100,00	0,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	13.900,00	13.200,00	0,00	13.900,00	13.200,00	0,00
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	11.600,00	11.000,00	0,00	11.600,00	11.000,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.400,00	73.700,00	0,00	77.400,00	73.700,00	0,00
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.400,00	111.700,00	0,00	117.400,00	111.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	174.700,00	166.400,00	0,00	174.700,00	166.400,00	0,00
515000	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	760.400,00	724.200,00	0,00	760.400,00	724.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-601.300,00	-572.700,00	0,00	-601.300,00	-572.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-601.300,00	-572.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
515000	042000	340	ABGA				2.200,00	2.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	2.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-603.500,00	-574.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.700,00	1.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.700,00	1.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.700,00	1.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-605.200,00	-576.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 515			Zahnstationen						
UA 515	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-601.300,00	-572.700,00	0,00	-601.300,00	-572.700,00	0,00
UA 515	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-601.300,00	-572.700,00	0,00			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.100,00	0,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-603.500,00	-574.800,00	0,00
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	-1.700,00	0,00
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-605.200,00	-576.500,00	0,00
UA 515	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 519000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	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.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	413.500,00	405.400,00	0,00	413.500,00	405.400,00	0,00
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	686.500,00	673.000,00	0,00	686.500,00	673.000,00	0,00
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	16.200,00	15.900,00	0,00	16.200,00	15.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.124.600,00	1.102.500,00	0,00	1.124.600,00	1.102.500,00	0,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	173.400,00	170.000,00	0,00	173.400,00	170.000,00	0,00
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	256.100,00	251.100,00	0,00	256.100,00	251.100,00	0,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.700,00	20.500,00	0,00	9.700,00	20.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.390.400,00	1.374.100,00	0,00	1.390.400,00	1.374.100,00	0,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519000	413000	160	Handelswaren	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	457000	160	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	11.600,00	0,00	8.600,00	11.600,00	0,00
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
519000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
519000	700005	160	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	3.800,00	0,00	6.700,00	3.800,00	0,00
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.300,00	67.900,00	0,00	69.300,00	67.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.600,00	91.000,00	0,00	95.600,00	91.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	113.400,00	111.700,00	0,00	113.400,00	111.700,00	0,00
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.503.800,00	1.485.900,00	0,00	1.503.800,00	1.485.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	160	ABGA				4.800,00	5.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.800,00	5.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.800,00	5.700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.800,00	5.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-5.700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.503.700,00	-1.486.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				300,00	300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.504.000,00	-1.487.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00
UA 519	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.498.900,00	-1.481.100,00	0,00			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-5.700,00	0,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.503.700,00	-1.486.800,00	0,00
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-300,00	0,00
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.504.000,00	-1.487.100,00	0,00
UA 519	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.595.900,00	-4.516.600,00	0,00	-4.595.900,00	-4.516.600,00	0,00
A 51	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.595.900,00	-4.516.600,00	0,00			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-11.400,00	0,00
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.606.600,00	-4.528.000,00	0,00
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.100,00	-29.000,00	0,00
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.635.700,00	-4.557.000,00	0,00
A 51	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
520010	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	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00		
Investive Gebarung									
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	2.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	2.600,00	0,00
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			2.600,00	2.600,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			2.600,00	2.600,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-2.600,00	-2.600,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-2.700,00	-2.700,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 520			Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 520	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.600,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
UA 520	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
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
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	23.200,00	0,00	2.000,00	23.200,00	0,00
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	986.500,00	1.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	986.500,00	1.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.186.500,00	1.815.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.800,00	10.600,00	0,00	12.800,00	10.600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.800,00	10.600,00	0,00	12.800,00	10.600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	10.600,00	0,00	12.800,00	10.600,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.201.300,00	1.849.200,00	0,00	14.800,00	33.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200.900,00	-1.848.800,00	0,00	-14.400,00	-33.400,00	0,00
522000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	475.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.900,00	-1.373.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	042000	330	ABGA				200,00	200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00
522000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				200.000,00	300.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				200.000,00	300.000,00	0,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				986.500,00	1.515.400,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				986.500,00	1.515.400,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.186.500,00	1.815.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.186.700,00	1.815.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.186.700,00	-1.815.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.201.100,00	-1.849.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.186.500,00	1.641.600,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	68.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.500,00	68.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.500,00	68.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.500,00	68.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.118.000,00	1.573.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.100,00	-275.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-1.200.900,00	-1.848.800,00	0,00	-14.400,00	-33.400,00	0,00
UA 522	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.900,00	-1.373.800,00	0,00			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.186.700,00	-1.815.600,00	0,00
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.201.100,00	-1.849.000,00	0,00
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.118.000,00	1.573.100,00	0,00
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.100,00	-275.900,00	0,00
UA 522	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.300,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.600,00	0,00	-3.100,00	-3.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
523000	042000	330	ABGA				1.600,00	1.600,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	1.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	14.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.000,00	14.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.000,00	14.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,00	14.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,00	-14.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.700,00	-19.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	523		Lärmbekämpfung						
UA	523	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.600,00	0,00	-3.100,00	-3.600,00	0,00
UA	523	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.600,00	0,00			
UA	523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
UA	523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.200,00	0,00
UA	523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,00	-14.400,00	0,00
UA	523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.700,00	-19.600,00	0,00
UA	523	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 527000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.600,00	90.800,00	0,00	92.600,00	90.800,00	0,00
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	54.700,00	0,00	55.800,00	54.700,00	0,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	73.200,00	71.800,00	0,00	73.200,00	71.800,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	165.800,00	162.600,00	0,00	165.800,00	162.600,00	0,00
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.600,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	58.800,00	0,00	60.000,00	58.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.600,00	65.300,00	0,00	66.600,00	65.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.600,00	65.300,00	0,00	66.600,00	65.300,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.900,00	21.400,00	0,00	21.900,00	21.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.100,00	90.300,00	0,00	92.100,00	90.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	73.700,00	72.300,00	0,00	73.700,00	72.300,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	73.700,00	72.300,00	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)				73.700,00	72.300,00	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)				73.700,00	72.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 527 Müllbeseitigung									
UA 527	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	73.700,00	72.300,00	0,00	73.700,00	72.300,00	0,00
UA 527	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	73.700,00	72.300,00	0,00			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.700,00	72.300,00	0,00
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.700,00	72.300,00	0,00
UA 527	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.300,00	68.900,00	0,00	70.300,00	68.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-70.300,00	-68.900,00	0,00	-70.300,00	-68.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.300,00	-68.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.300,00	-68.900,00	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)				-70.300,00	-68.900,00	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 2021**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-70.300,00	-68.900,00	0,00	-70.300,00	-68.900,00	0,00
UA 528	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.300,00	-68.900,00	0,00			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.300,00	-68.900,00	0,00
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.300,00	-68.900,00	0,00
UA 528	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz								
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	67.600,00	66.300,00	0,00	67.600,00	66.300,00	0,00
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	67.700,00	66.400,00	0,00	67.700,00	66.400,00	0,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.600,00	22.200,00	0,00	22.600,00	22.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.300,00	88.600,00	0,00	90.300,00	88.600,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			90.300,00	88.600,00	0,00	90.300,00	88.600,00	0,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.800,00	91.000,00	0,00	92.800,00	91.000,00	0,00
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.300,00	17.000,00	0,00	17.300,00	17.000,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.800,00	25.300,00	0,00	25.800,00	25.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	118.600,00	116.300,00	0,00	118.600,00	116.300,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
529000	621000	330	Sonstige Transporte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	42.600,00	41.800,00	0,00	42.600,00	41.800,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	605.100,00	623.600,00	0,00	605.100,00	623.600,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	55.500,00	54.400,00	0,00	55.500,00	54.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	707.100,00	723.700,00	0,00	707.100,00	723.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	718.800,00	735.300,00	0,00	718.800,00	735.300,00	0,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	18.800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.600,00	13.300,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.600,00	132.900,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	872.400,00	986.900,00	0,00	844.200,00	859.300,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-782.100,00	-898.300,00	0,00	-753.900,00	-770.700,00	0,00
529000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-782.100,00	-748.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	062000	330	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	20.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	0,00
529000	042000	330	ABGA				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.700,00	1.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	21.700,00	0,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.800,00	18.400,00	0,00
529000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	100.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	100.000,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.400,00	9.200,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.400,00	9.200,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				28.200,00	127.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.900,00	149.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.900,00	-149.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-783.800,00	-920.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	170.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.000,00	170.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.000,00	170.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.000,00	170.000,00	0,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.300,00	66.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				67.300,00	66.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.300,00	66.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.300,00	66.800,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.300,00	103.200,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-831.100,00	-816.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 529100 Energierreferat									
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.200,00	17.800,00	0,00	18.200,00	17.800,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	38.500,00	37.700,00	0,00	38.500,00	37.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.400,00	42.500,00	0,00	43.400,00	42.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.400,00	42.500,00	0,00	43.400,00	42.500,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.500,00	42.600,00	0,00	43.500,00	42.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.300,00	-24.800,00	0,00	-25.300,00	-24.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.300,00	-24.800,00	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)				-25.300,00	-24.800,00	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)				-25.300,00	-24.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 529	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-807.400,00	-923.100,00	0,00	-779.200,00	-795.500,00	0,00
UA 529	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-807.400,00	-773.100,00	0,00			
UA 529	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.900,00	-149.300,00	0,00
UA 529	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-809.100,00	-944.800,00	0,00
UA 529	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.300,00	103.200,00	0,00
UA 529	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856.400,00	-841.600,00	0,00
UA 529	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.008.100,00	-2.772.200,00	0,00	-793.400,00	-829.200,00	0,00
A 52	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.008.100,00	-2.147.200,00	0,00			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.218.200,00	-1.966.500,00	0,00
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.011.600,00	-2.795.700,00	0,00
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.053.100,00	1.659.300,00	0,00
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-958.500,00	-1.136.400,00	0,00
A 52	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.617.900,00	2.623.200,00	0,00	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.617.900,00	2.623.200,00	0,00	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.617.900,00	2.623.200,00	0,00	2.615.900,00	2.621.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00	-2.615.900,00	-2.621.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	2.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530			Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00	-2.615.900,00	-2.621.200,00	0,00
UA 530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
UA 530	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00	-2.615.900,00	-2.621.200,00	0,00
A 53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
A 53	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.617.900,00	-2.623.200,00	0,00
A 53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.100,00	50.200,00	0,00	51.100,00	50.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-50.200,00	0,00	-51.100,00	-50.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.100,00	-50.200,00	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)				-51.100,00	-50.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.400,00	6.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.500,00	-56.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 581			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-50.200,00	0,00	-51.100,00	-50.200,00	0,00
UA 581	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.100,00	-50.200,00	0,00			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.100,00	-50.200,00	0,00
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	0,00
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.500,00	-56.600,00	0,00
UA 581	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 58			Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-50.200,00	0,00	-51.100,00	-50.200,00	0,00
A 58	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.100,00	-50.200,00	0,00			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.100,00	-50.200,00	0,00
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	0,00
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.500,00	-56.600,00	0,00
A 58	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.106.500,00	-14.133.100,00	0,00	-12.889.800,00	-12.188.100,00	0,00
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.106.500,00	-13.508.100,00	0,00			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.238.200,00	-2.047.000,00	0,00
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.128.000,00	-14.235.100,00	0,00
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.017.400,00	1.683.600,00	0,00
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.110.600,00	-12.551.500,00	0,00
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
611000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.000,00	12.900,00	0,00	24.000,00	12.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	24.000,00	12.900,00	0,00	24.000,00	12.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.000,00	12.900,00	0,00	24.000,00	12.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.000,00	470.900,00	0,00	24.000,00	470.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-470.900,00	0,00	-24.000,00	-470.900,00	0,00
611000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	158.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.000,00	-312.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
611000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	6.000,00	0,00
611000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	327.300,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	333.300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	333.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	333.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-333.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-804.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	791.300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	791.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	791.300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	791.300,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	57.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.500,00	57.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.500,00	57.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.500,00	57.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.500,00	733.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.500,00	-70.400,00	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	611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-470.900,00	0,00	-24.000,00	-470.900,00	0,00
UA 611	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.000,00	-312.900,00	0,00			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-333.300,00	0,00
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-804.200,00	0,00
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.500,00	733.800,00	0,00
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.500,00	-70.400,00	0,00
UA 611	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 612000			Gemeindestraßen						
Operative Gebarung									
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	5.108.300,00	5.071.500,00	0,00	5.108.300,00	5.071.500,00	0,00
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	41.600,00	40.800,00	0,00	41.600,00	40.800,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.149.900,00	5.112.300,00	0,00	5.149.900,00	5.112.300,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.149.900,00	5.112.300,00	0,00	5.149.900,00	5.112.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.150.100,00	5.112.500,00	0,00	5.150.100,00	5.112.500,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
612000	700000	230	Miet- und Pacht aufwand	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
612000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	89.500,00	87.700,00	0,00	89.500,00	87.700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.900,00	95.900,00	0,00	97.900,00	95.900,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.300,00	43.400,00	0,00	44.300,00	43.400,00	0,00
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	233.000,00	437.700,00	0,00	233.000,00	437.700,00	0,00
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	378.000,00	0,00	50.000,00	378.000,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.100,00	11.800,00	0,00	12.100,00	11.800,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	31.045.000,00	29.100.000,00	0,00	31.045.000,00	29.100.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	32.200,00	31.600,00	0,00	32.200,00	31.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.372.300,00	30.149.100,00	0,00	31.372.300,00	30.149.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.517.500,00	30.291.300,00	0,00	31.517.500,00	30.291.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	496.600,00	516.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	496.600,00	516.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	561.600,00	541.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	358.700,00	328.000,00	0,00	358.700,00	328.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	358.700,00	328.000,00	0,00	358.700,00	328.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	358.700,00	328.000,00	0,00	358.700,00	328.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.437.800,00	31.161.200,00	0,00	31.876.200,00	30.619.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-27.287.700,00	-26.048.700,00	0,00	-26.726.100,00	-25.506.800,00	0,00
612000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	788.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.287.700,00	-25.260.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				500.000,00	1.083.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				5.500.000,00	4.083.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.500.000,00	4.083.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.500.000,00	4.083.000,00	0,00
612000	070000	230	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
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				326.800,00	1.266.200,00	0,00
612000	001000	230	Unbebaute Grundstücke				0,00	813.500,00	0,00
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				0,00	91.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	002000	220	Straßenbauten				5.800.000,00	9.652.900,00	0,00
612000	002000	230	Straßenbauten				57.200,00	56.100,00	0,00
612000	002000	260	Straßenbauten				1.347.900,00	1.141.500,00	0,00
612000	050000	230	Sonderanlagen				36.400,00	35.700,00	0,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				15.861.000,00	17.575.900,00	0,00
612000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	500.000,00	0,00
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				7.479.900,00	7.745.800,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.909.200,00	38.878.600,00	0,00
612000	010000	220	Gebäude und Bauten				610.000,00	950.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				610.000,00	950.000,00	0,00
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	420.000,00	0,00
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	125.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	545.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.520.200,00	40.374.600,00	0,00
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				496.600,00	516.900,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				496.600,00	516.900,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				65.000,00	25.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				65.000,00	25.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				561.600,00	541.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.081.800,00	40.916.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.581.800,00	-36.833.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.307.900,00	-62.340.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.057.400,00	40.556.400,00	0,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.311.100,00	2.379.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.746.300,00	38.176.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.561.600,00	-24.163.700,00	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 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	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.700,00	-6.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-6.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.900,00	46.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.900,00	46.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.900,00	46.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.900,00	46.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.900,00	-46.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.600,00	-53.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612050 Urban II - Waagner-Biro-Strasse									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
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	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-800,00	-1.000,00	0,00	-800,00	-1.000,00	0,00
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	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	6.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.500,00	6.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.500,00	6.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.500,00	6.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-6.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612200 Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	1.200,00	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)				-1.400,00	-1.400,00	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
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	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	6.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-6.200,00	0,00	-5.000,00	-6.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-6.200,00	0,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-6.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44.000,00	42.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				44.000,00	42.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				44.000,00	42.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				44.000,00	42.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.000,00	-42.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.000,00	-49.000,00	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
UA 612 Gemeindestraßen									
UA	612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-27.300.500,00	-26.062.900,00	0,00	-26.738.900,00	-25.521.000,00	0,00
UA	612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.300.500,00	-25.274.900,00	0,00			
UA	612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.581.800,00	-36.833.500,00	0,00
UA	612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.320.700,00	-62.354.500,00	0,00
UA	612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.647.200,00	38.079.400,00	0,00
UA	612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.673.500,00	-24.275.100,00	0,00
UA	612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-27.324.500,00	-26.533.800,00	0,00	-26.762.900,00	-25.991.900,00	0,00
A 61	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.324.500,00	-25.587.800,00	0,00			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.581.800,00	-37.166.800,00	0,00
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.344.700,00	-63.158.700,00	0,00
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.589.700,00	38.813.200,00	0,00
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.755.000,00	-24.345.500,00	0,00
A 61	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 639000			Hochwasserschutz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
639000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.300,00	122.300,00	0,00	112.300,00	122.300,00	0,00
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.600,00	17.300,00	0,00	17.600,00	17.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	17.600,00	17.300,00	0,00	17.600,00	17.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.600,00	17.300,00	0,00	17.600,00	17.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.900,00	139.600,00	0,00	129.900,00	139.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-129.900,00	-139.600,00	0,00	-129.900,00	-139.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.900,00	-139.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				36.000,00	36.000,00	0,00
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.635.500,00	1.637.500,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.671.500,00	1.673.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.671.500,00	1.673.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.671.500,00	1.673.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.671.500,00	-1.673.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.801.400,00	-1.813.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.781.500,00	1.793.500,00	0,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				216.000,00	222.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				216.000,00	222.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				216.000,00	222.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				216.000,00	222.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.565.500,00	1.570.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.900,00	-242.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-129.900,00	-139.600,00	0,00	-129.900,00	-139.600,00	0,00
UA 639	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.900,00	-139.600,00	0,00			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.671.500,00	-1.673.500,00	0,00
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.801.400,00	-1.813.100,00	0,00
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.565.500,00	1.570.800,00	0,00
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.900,00	-242.300,00	0,00
UA 639	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 63			Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-129.900,00	-139.600,00	0,00	-129.900,00	-139.600,00	0,00
A 63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.900,00	-139.600,00	0,00			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.671.500,00	-1.673.500,00	0,00
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.801.400,00	-1.813.100,00	0,00
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.565.500,00	1.570.800,00	0,00
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.900,00	-242.300,00	0,00
A 63	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 640000			Einrichtungen und Maßnahmen Stvo						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.600,00	67.300,00	0,00	68.600,00	67.300,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.600,00	67.300,00	0,00	68.600,00	67.300,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.000,00	104.000,00	0,00	106.000,00	104.000,00	0,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.000,00	104.000,00	0,00	156.000,00	104.000,00	0,00
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	75.000,00	73.500,00	0,00	75.000,00	73.500,00	0,00
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	112.200,00	110.000,00	0,00	112.200,00	110.000,00	0,00
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	214.100,00	209.900,00	0,00	214.100,00	209.900,00	0,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.800,00	11.600,00	0,00	11.800,00	11.600,00	0,00
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.600,00	31.000,00	0,00	31.600,00	31.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.000,00	46.100,00	0,00	47.000,00	46.100,00	0,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	264.700,00	259.500,00	0,00	264.700,00	259.500,00	0,00
640000	452000	230	Treibstoffe	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
640000	600000	230	Energiebezüge	89.500,00	87.700,00	0,00	89.500,00	87.700,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	69.200,00	67.800,00	0,00	69.200,00	67.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	160.200,00	157.000,00	0,00	160.200,00	157.000,00	0,00
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	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.731.200,00	1.697.300,00	0,00	1.731.200,00	1.697.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.745.800,00	1.711.600,00	0,00	1.745.800,00	1.711.600,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	13.100,00	192.800,00	0,00	13.100,00	192.800,00	0,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.800,00	200.400,00	0,00	20.800,00	200.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.929.500,00	2.071.600,00	0,00	1.929.500,00	2.071.600,00	0,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.300,00	24.700,00	0,00	30.300,00	24.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.300,00	24.700,00	0,00	30.300,00	24.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.300,00	24.700,00	0,00	30.300,00	24.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.226.500,00	2.357.800,00	0,00	2.226.500,00	2.357.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.070.500,00	-2.253.800,00	0,00	-2.070.500,00	-2.253.800,00	0,00
640000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.070.500,00	-2.123.800,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	230	Sonderanlagen				416.000,00	275.500,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				416.000,00	275.500,00	0,00
640000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				400.000,00	870.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				400.000,00	870.000,00	0,00
640000	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				817.000,00	1.146.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				817.000,00	1.146.500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-817.000,00	-1.146.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.887.500,00	-3.400.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.191.900,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.191.900,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.191.900,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.191.900,00	0,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.100,00	295.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				272.100,00	295.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				272.100,00	295.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				272.100,00	295.900,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-272.100,00	896.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.159.600,00	-2.504.300,00	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 2021**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.070.500,00	-2.253.800,00	0,00	-2.070.500,00	-2.253.800,00	0,00
UA 640	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.070.500,00	-2.123.800,00	0,00			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-817.000,00	-1.146.500,00	0,00
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.887.500,00	-3.400.300,00	0,00
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-272.100,00	896.000,00	0,00
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.159.600,00	-2.504.300,00	0,00
UA 640	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 649000			Parkgebührenreferat						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	218.000,00	213.700,00	0,00	218.000,00	213.700,00	0,00
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	218.400,00	214.100,00	0,00	218.400,00	214.100,00	0,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.200,00	260.000,00	0,00	265.200,00	260.000,00	0,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00	3.877.500,00	3.801.500,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.142.700,00	4.061.500,00	0,00	4.142.700,00	4.061.500,00	0,00
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	886.400,00	869.000,00	0,00	886.400,00	869.000,00	0,00
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	418.200,00	410.000,00	0,00	418.200,00	410.000,00	0,00
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	16.700,00	16.400,00	0,00	16.700,00	16.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.337.000,00	1.310.800,00	0,00	1.337.000,00	1.310.800,00	0,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.300,00	36.600,00	0,00	37.300,00	36.600,00	0,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.000,00	32.400,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	124.500,00	0,00	127.000,00	124.500,00	0,00
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	201.800,00	197.900,00	0,00	201.800,00	197.900,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.538.800,00	1.508.700,00	0,00	1.538.800,00	1.508.700,00	0,00
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	430000	230	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
649000	457000	230	Druckwerke	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.300,00	0,00
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	19.800,00	19.400,00	0,00	19.800,00	19.400,00	0,00
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.900,00	59.800,00	0,00	60.900,00	59.800,00	0,00
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	13.900,00	0,00	14.200,00	13.900,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649000	630000	230	Postdienste	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	208.100,00	204.000,00	0,00	208.100,00	204.000,00	0,00
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	433.400,00	424.900,00	0,00	433.400,00	424.900,00	0,00
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.700,00	42.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.800,00	55.700,00	0,00	56.800,00	55.700,00	0,00
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	46.800,00	45.900,00	0,00	46.800,00	45.900,00	0,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.600,00	0,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.900,00	58.700,00	0,00	59.900,00	58.700,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.409.400,00	6.444.900,00	0,00	6.409.400,00	6.444.900,00	0,00
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	172.100,00	151.200,00	0,00	172.100,00	151.200,00	0,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.623.700,00	6.637.600,00	0,00	6.623.700,00	6.637.600,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.234.700,00	7.236.700,00	0,00	7.234.700,00	7.236.700,00	0,00
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.300,00	18.800,00	0,00	15.300,00	18.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	15.300,00	18.800,00	0,00	15.300,00	18.800,00	0,00
649000	657000	230	Disagien	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.100,00	39.200,00	0,00	36.100,00	39.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.809.600,00	8.784.600,00	0,00	8.809.600,00	8.784.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.666.900,00	-4.723.100,00	0,00	-4.666.900,00	-4.723.100,00	0,00
649000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	161.200,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.666.900,00	-4.561.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				18.800,00	18.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.800,00	18.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649000	042000	230	ABGA				2.700,00	2.600,00	0,00
649000	063000	230	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				541.000,00	1.464.500,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				543.700,00	1.467.100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				562.600,00	1.485.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				562.600,00	1.485.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-562.600,00	-1.485.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.229.500,00	-6.208.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				541.000,00	1.625.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				541.000,00	1.625.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				541.000,00	1.625.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				541.000,00	1.625.700,00	0,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				121.900,00	118.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				121.900,00	118.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				121.900,00	118.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				121.900,00	118.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				419.100,00	1.507.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.810.400,00	-4.701.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 649100 Überwachung ruhender Verkehr									
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119.600,00	117.300,00	0,00	119.600,00	117.300,00	0,00
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00	2.288.900,00	2.244.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.408.500,00	2.361.300,00	0,00	2.408.500,00	2.361.300,00	0,00
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.100,00	39.300,00	0,00	40.100,00	39.300,00	0,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.400,00	220.000,00	0,00	224.400,00	220.000,00	0,00
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.300,00	266.000,00	0,00	271.300,00	266.000,00	0,00
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	60.000,00	0,00	61.200,00	60.000,00	0,00
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	363.100,00	356.000,00	0,00	363.100,00	356.000,00	0,00
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	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
649100	457000	230	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	57.200,00	56.100,00	0,00	57.200,00	56.100,00	0,00
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	78.000,00	76.500,00	0,00	78.000,00	76.500,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.200,00	136.500,00	0,00	139.200,00	136.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	69.800,00	68.400,00	0,00	69.800,00	68.400,00	0,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.300,00	32.600,00	0,00	33.300,00	32.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.000,00	108.800,00	0,00	111.000,00	108.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	281.500,00	276.000,00	0,00	281.500,00	276.000,00	0,00
649100	750000	230	Transfers an Bund	115.400,00	113.200,00	0,00	115.400,00	113.200,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.400,00	114.200,00	0,00	116.400,00	114.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	116.400,00	114.200,00	0,00	116.400,00	114.200,00	0,00
649100	657000	230	Disagien	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	776.600,00	761.500,00	0,00	776.600,00	761.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.631.900,00	1.599.800,00	0,00	1.631.900,00	1.599.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.631.900,00	1.599.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649100	042000	230	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)				1.629.900,00	1.597.800,00	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)				1.629.900,00	1.597.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.035.000,00	-3.123.300,00	0,00	-3.035.000,00	-3.123.300,00	0,00
UA 649	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.035.000,00	-2.962.100,00	0,00			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-564.600,00	-1.487.600,00	0,00
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.599.600,00	-4.610.900,00	0,00
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				419.100,00	1.507.400,00	0,00
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.180.500,00	-3.103.500,00	0,00
UA 649	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.105.500,00	-5.377.100,00	0,00	-5.105.500,00	-5.377.100,00	0,00
A 64	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.105.500,00	-5.085.900,00	0,00			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.381.600,00	-2.634.100,00	0,00
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.487.100,00	-8.011.200,00	0,00
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.000,00	2.403.400,00	0,00
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.340.100,00	-5.607.800,00	0,00
A 64	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 651000			Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.706.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.200,00	43.900,00	0,00	36.200,00	43.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	36.200,00	43.900,00	0,00	36.200,00	43.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	43.900,00	0,00	36.200,00	43.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.742.200,00	595.900,00	0,00	36.200,00	112.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00	-36.200,00	-112.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.922.200,00	2.922.000,00	0,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.755.000,00	3.412.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.755.000,00	3.412.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.755.000,00	3.412.000,00	0,00
651000	786000	220	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				3.706.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.706.000,00	0,00	0,00
651000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				84.500,00	483.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				84.500,00	483.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.790.500,00	483.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.545.500,00	3.895.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.623.300,00	-973.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.659.500,00	-1.085.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.545.500,00	3.964.000,00	0,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.416.700,00	1.412.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.128.800,00	2.551.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.469.300,00	1.465.600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 651			Sonstige Schienenwege						
UA 651	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00	-36.200,00	-112.900,00	0,00
UA 651	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.623.300,00	-973.000,00	0,00
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.659.500,00	-1.085.900,00	0,00
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.128.800,00	2.551.500,00	0,00
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.469.300,00	1.465.600,00	0,00
UA 651	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 65			Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00	-36.200,00	-112.900,00	0,00
A 65	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.742.200,00	-595.900,00	0,00			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.623.300,00	-973.000,00	0,00
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.659.500,00	-1.085.900,00	0,00
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.128.800,00	2.551.500,00	0,00
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.469.300,00	1.465.600,00	0,00
A 65	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 690000			Öffentlicher Verkehr						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
690000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.018.100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	50.018.100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	748.600,00	749.800,00	0,00	748.600,00	749.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	748.600,00	749.800,00	0,00	748.600,00	749.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	748.600,00	749.800,00	0,00	748.600,00	749.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	748.600,00	50.767.900,00	0,00	748.600,00	50.749.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00	-748.600,00	-50.749.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
690000	002000	220	Straßenbauten				10.000,00	401.700,00	0,00
690000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				96.000,00	102.900,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				106.000,00	504.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				106.000,00	504.600,00	0,00
690000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	18.100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	18.100,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				106.000,00	522.700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-522.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.600,00	-51.272.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				106.000,00	522.700,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				106.000,00	522.700,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				106.000,00	522.700,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				106.000,00	522.700,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.213.000,00	2.212.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.107.000,00	-1.689.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.961.600,00	-52.962.000,00	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 690010 Urban II - Mobilitätsberatung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	1.200,00	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)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 690 Verkehr, Sonstiges									
UA 690	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00	-748.600,00	-50.749.800,00	0,00
UA 690	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-522.700,00	0,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.600,00	-51.272.500,00	0,00
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.108.200,00	-1.690.700,00	0,00
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.962.800,00	-52.963.200,00	0,00
UA 690	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 69			Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00	-748.600,00	-50.749.800,00	0,00
A 69	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.600,00	-50.767.900,00	0,00			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.000,00	-522.700,00	0,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.600,00	-51.272.500,00	0,00
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.108.200,00	-1.690.700,00	0,00
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.962.800,00	-52.963.200,00	0,00
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)	-37.050.700,00	-83.414.300,00	0,00	-32.783.100,00	-82.371.300,00	0,00
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.050.700,00	-82.177.100,00	0,00			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.364.200,00	-42.970.100,00	0,00
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.147.300,00	-125.341.400,00	0,00
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.322.800,00	43.648.200,00	0,00
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.824.500,00	-81.693.200,00	0,00
Gruppe 6	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 700000			Wirtschafts- und Tourismusentwicklung						
Operative Gebarung									
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	225.400,00	221.000,00	0,00	225.400,00	221.000,00	0,00
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	518.800,00	450.000,00	0,00	518.800,00	450.000,00	0,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	22.300,00	21.900,00	0,00	22.300,00	21.900,00	0,00
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	7.600,00	0,00	7.800,00	7.600,00	0,00
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	775.300,00	701.500,00	0,00	775.300,00	701.500,00	0,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	25.000,00	0,00	25.500,00	25.000,00	0,00
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.500,00	146.500,00	0,00	149.500,00	146.500,00	0,00
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	924.900,00	848.100,00	0,00	924.900,00	848.100,00	0,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	413000	290	Handelswaren	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
700000	457000	290	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.500,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00
700000	600000	290	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
700000	670000	290	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,00	9.700,00	0,00	9.900,00	9.700,00	0,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	99.900,00	97.900,00	0,00	99.900,00	97.900,00	0,00
700000	700008	290	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	105.200,00	103.100,00	0,00	105.200,00	103.100,00	0,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	131.000,00	0,00	1.000,00	131.000,00	0,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	132.200,00	0,00	2.200,00	132.200,00	0,00
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	16.100,00	15.800,00	0,00	16.100,00	15.800,00	0,00
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	2.208.100,00	1.083.800,00	0,00	2.208.100,00	1.083.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.600,00	57.600,00	0,00	65.600,00	57.600,00	0,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.100,00	27.500,00	0,00	28.100,00	27.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.323.300,00	1.190.000,00	0,00	2.323.300,00	1.190.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.456.600,00	1.450.500,00	0,00	2.456.600,00	1.450.500,00	0,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.309.900,00	1.065.000,00	0,00	1.309.900,00	1.065.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.309.900,00	1.065.000,00	0,00	1.309.900,00	1.065.000,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.700,00	79.100,00	0,00	80.700,00	79.100,00	0,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	182.700,00	179.100,00	0,00	182.700,00	179.100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.544.600,00	1.295.100,00	0,00	1.544.600,00	1.295.100,00	0,00
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.928.300,00	3.593.900,00	0,00	4.928.300,00	3.593.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00
700000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.846.700,00	-3.438.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
700000	070000	290	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.200,00	5.100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.200,00	5.100,00	0,00
700000	042000	290	ABGA				11.200,00	11.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.200,00	11.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.400,00	16.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.400,00	16.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.863.100,00	-3.530.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	205.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	205.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	205.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	205.000,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700,00	6.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	198.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.869.800,00	-3.331.700,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 700			Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00
UA 700	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.846.700,00	-3.438.900,00	0,00			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.863.100,00	-3.530.000,00	0,00
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	198.300,00	0,00
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.869.800,00	-3.331.700,00	0,00
UA 700	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00	-4.846.700,00	-3.513.900,00	0,00
A 70	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.846.700,00	-3.438.900,00	0,00			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.400,00	-16.100,00	0,00
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.863.100,00	-3.530.000,00	0,00
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	198.300,00	0,00
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.869.800,00	-3.331.700,00	0,00
A 70	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 749000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	62.200,00	61.000,00	0,00	62.200,00	61.000,00	0,00
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.600,00	61.400,00	0,00	62.600,00	61.400,00	0,00
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
1 221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			68.500,00	67.200,00	0,00	68.500,00	67.200,00	0,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	104.300,00	102.300,00	0,00	104.300,00	102.300,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	104.300,00	102.300,00	0,00	104.300,00	102.300,00	0,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	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 KT)			105.300,00	103.300,00	0,00	105.300,00	103.300,00	0,00
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1 224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			182.800,00	170.500,00	0,00	182.800,00	170.500,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)			-182.800,00	-170.500,00	0,00	-182.800,00	-170.500,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-182.800,00	-170.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	749	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-182.800,00	-170.500,00	0,00	-182.800,00	-170.500,00	0,00
UA	749	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-182.800,00	-170.500,00	0,00			
UA	749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
UA	749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
UA	749	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-182.800,00	-170.500,00	0,00	-182.800,00	-170.500,00	0,00
A 74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-182.800,00	-170.500,00	0,00			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
A 74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.800,00	-170.500,00	0,00
A 74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 771000			Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.900,00	147.900,00	0,00	150.900,00	147.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.900,00	147.900,00	0,00	150.900,00	147.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.900,00	147.900,00	0,00	150.900,00	147.900,00	0,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	557.900,00	554.900,00	0,00	557.900,00	554.900,00	0,00
771000	600000	110	Energiebezüge	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.600,00	16.300,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	51.000,00	0,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	156.100,00	153.000,00	0,00	156.100,00	153.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.100,00	153.000,00	0,00	156.100,00	153.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	224.700,00	220.300,00	0,00	224.700,00	220.300,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	561.000,00	550.000,00	0,00	561.000,00	550.000,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.400,00	43.500,00	0,00	10.400,00	43.500,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	571.400,00	593.500,00	0,00	571.400,00	593.500,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	115.000,00	0,00	102.000,00	115.000,00	0,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	168.800,00	180.500,00	0,00	168.800,00	180.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	791.200,00	824.000,00	0,00	791.200,00	824.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	1.900,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.018.400,00	1.046.200,00	0,00	1.018.400,00	1.046.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-460.500,00	-491.300,00	0,00	-460.500,00	-491.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-460.500,00	-491.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	050000	110	Sonderanlagen				0,00	3.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.200,00	0,00
771000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				50.000,00	314.900,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				50.000,00	314.900,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	318.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	318.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-318.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.500,00	-809.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	318.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	318.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	318.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	318.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	318.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-460.500,00	-491.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
771100	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.300.000,00	-3.000.000,00	0,00	-2.300.000,00	-3.000.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300.000,00	-3.000.000,00	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)				-2.300.000,00	-3.000.000,00	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)				-2.300.000,00	-3.000.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00
UA 771	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-318.100,00	0,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.810.500,00	-3.809.400,00	0,00
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	318.100,00	0,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00
UA 771	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 77			Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00
A 77	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-318.100,00	0,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.810.500,00	-3.809.400,00	0,00
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	318.100,00	0,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760.500,00	-3.491.300,00	0,00
A 77	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 789000			Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.						
Operative Gebarung									
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
789000	861000	180	Transfers von Ländern	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.435.800,00	1.435.800,00	0,00	1.435.800,00	1.435.800,00	0,00
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
789000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	79.300,00	77.800,00	0,00	79.300,00	77.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.300,00	77.800,00	0,00	79.300,00	77.800,00	0,00
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
789000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	93.600,00	91.900,00	0,00	93.600,00	91.900,00	0,00
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.433.900,00	2.933.900,00	0,00	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.233.900,00	2.933.900,00	0,00	2.233.900,00	1.433.900,00	0,00
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	2.800,00	0,00	2.700,00	2.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.700,00	2.800,00	0,00	2.700,00	2.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	2.800,00	0,00	2.700,00	2.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.330.200,00	3.028.600,00	0,00	2.330.200,00	1.528.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-894.400,00	-1.592.800,00	0,00	-894.400,00	-92.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-894.400,00	-1.592.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	771000	290	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	1.500.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.500.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894.400,00	-1.592.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.500.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.500.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.500.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.500.000,00	0,00
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.200,00	34.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				34.200,00	34.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.200,00	34.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.200,00	34.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.200,00	1.465.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-928.600,00	-126.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	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 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 789060			Urban II - Gründungspaket Graz-West						
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
1 224/324				1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand									
SU 22/32				1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.900,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA SA0/SA1				-1.500,00	-1.900,00	0,00	-1.500,00	-1.900,00	0,00
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)									
SA SA0R				0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen									
SA SA00				-1.500,00	-1.900,00	0,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen									
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA SA2							0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									
SA SA3							-1.500,00	-1.900,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.400,00	16.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.400,00	16.000,00	0,00
1 361							16.400,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden									
SU 36							16.400,00	16.000,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA SA4							-16.400,00	-16.000,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									
SA SA5							-17.900,00	-17.900,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51							0,00	0,00	0,00
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 789070			Urban II - Start-Up-Center						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-600,00	-700,00	0,00	-600,00	-700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.600,00	9.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.600,00	9.500,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.600,00	9.500,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.600,00	9.500,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.600,00	-9.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-10.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789200			Kreativwirtschaft						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	39.100,00	0,00	39.900,00	39.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.900,00	39.100,00	0,00	39.900,00	39.100,00	0,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.400,00	9.300,00	0,00	9.400,00	9.300,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.300,00	48.400,00	0,00	49.300,00	48.400,00	0,00
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	84.000,00	82.400,00	0,00	84.000,00	82.400,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	84.000,00	82.400,00	0,00	84.000,00	82.400,00	0,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbzzweck	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	66.800,00	65.500,00	0,00	66.800,00	65.500,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	171.600,00	168.300,00	0,00	171.600,00	168.300,00	0,00
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231.600,00	227.900,00	0,00	231.600,00	227.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-231.600,00	-227.900,00	0,00	-231.600,00	-227.900,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.600,00	-227.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.600,00	-227.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	39.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.300,00	39.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.300,00	39.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.300,00	39.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.300,00	-39.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.900,00	-267.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789300 Green Tech Cluster									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	152.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	100.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	152.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	152.000,00	100.000,00	0,00	152.000,00	100.000,00	0,00
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.900,00	101.200,00	0,00	152.900,00	101.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-152.900,00	-101.200,00	0,00	-152.900,00	-101.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-152.900,00	-101.200,00	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)				-152.900,00	-101.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	13.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.300,00	-13.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.200,00	-114.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00	-1.282.300,00	-425.800,00	0,00
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500.000,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.800,00	1.387.800,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.395.100,00	-538.000,00	0,00
UA 789	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00	-1.282.300,00	-425.800,00	0,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.282.300,00	-1.925.800,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.800,00	1.387.800,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.395.100,00	-538.000,00	0,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.072.300,00	-9.101.500,00	0,00	-9.072.300,00	-7.601.500,00	0,00
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.072.300,00	-9.026.500,00	0,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.400,00	-1.834.200,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.138.700,00	-9.435.700,00	0,00
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-69.500,00	1.904.200,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.208.200,00	-7.531.500,00	0,00
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 812000			WC-Anlagen						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	71.900,00	70.500,00	0,00	71.900,00	70.500,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.500,00	73.100,00	0,00	74.500,00	73.100,00	0,00
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	38.100,00	37.400,00	0,00	38.100,00	37.400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.100,00	37.400,00	0,00	38.100,00	37.400,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.300,00	113.100,00	0,00	115.300,00	113.100,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.300,00	113.100,00	0,00	115.300,00	113.100,00	0,00
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.100,00	31.500,00	0,00	32.100,00	31.500,00	0,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	176.000,00	172.500,00	0,00	176.000,00	172.500,00	0,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28.100,00	27.500,00	0,00	28.100,00	27.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	204.100,00	200.000,00	0,00	204.100,00	200.000,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	42.300,00	41.500,00	0,00	42.300,00	41.500,00	0,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	171.300,00	167.900,00	0,00	171.300,00	167.900,00	0,00
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	774.300,00	759.100,00	0,00	774.300,00	759.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	987.900,00	968.500,00	0,00	987.900,00	968.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.229.800,00	1.205.600,00	0,00	1.229.800,00	1.205.600,00	0,00
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.230.900,00	1.206.300,00	0,00	1.230.900,00	1.206.300,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010000	210	Gebäude und Bauten				34.600,00	34.600,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.600,00	34.600,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.600,00	34.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.600,00	34.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.600,00	-34.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.200,00	-1.127.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.600,00	34.600,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				34.600,00	34.600,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				34.600,00	34.600,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.600,00	34.600,00	0,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	16.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.700,00	16.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.700,00	16.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.700,00	16.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.900,00	17.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.132.300,00	-1.109.900,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00
UA 812	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.115.600,00	-1.093.200,00	0,00			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.600,00	-34.600,00	0,00
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.200,00	-1.127.800,00	0,00
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.900,00	17.900,00	0,00
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.132.300,00	-1.109.900,00	0,00
UA 812	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 813000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00	38.885.000,00	39.000.000,00	0,00
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.885.000,00	40.015.000,00	0,00	38.885.000,00	40.015.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.885.000,00	40.015.000,00	0,00	38.885.000,00	40.015.000,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.473.300,00	7.326.800,00	0,00	7.473.300,00	7.326.800,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	29.947.000,00	26.900.000,00	0,00	29.947.000,00	26.900.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00	37.420.300,00	34.226.800,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.464.700,00	5.788.200,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813			Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00	1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
UA 813	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.464.700,00	5.788.200,00	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)				1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
UA 813	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.464.700,00	5.788.200,00	0,00
UA 813	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 815000	Park- und Gartenanlagen								
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	85.300,00	83.600,00	0,00	85.300,00	83.600,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.800,00	84.100,00	0,00	85.800,00	84.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.200,00	88.500,00	0,00	90.200,00	88.500,00	0,00
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			100.600,00	98.700,00	0,00	100.600,00	98.700,00	0,00
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	744.600,00	730.000,00	0,00	744.600,00	730.000,00	0,00
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	857.500,00	850.000,00	0,00	857.500,00	850.000,00	0,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.614.900,00	1.592.600,00	0,00	1.614.900,00	1.592.600,00	0,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.600,00	51.600,00	0,00	52.600,00	51.600,00	0,00
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	176.500,00	173.000,00	0,00	176.500,00	173.000,00	0,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	265.300,00	260.100,00	0,00	265.300,00	260.100,00	0,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00	1.888.400,00	1.860.700,00	0,00
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
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	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
815000	457000	240	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.200,00	99.200,00	0,00	101.200,00	99.200,00	0,00
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
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	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	23.000,00	0,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	87.700,00	86.000,00	0,00	87.700,00	86.000,00	0,00
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	866.300,00	849.400,00	0,00	866.300,00	849.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	954.200,00	935.600,00	0,00	954.200,00	935.600,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	23.700,00	23.200,00	0,00	23.700,00	23.200,00	0,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	34.000,00	203.000,00	0,00	34.000,00	203.000,00	0,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	128.700,00	134.300,00	0,00	128.700,00	134.300,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	9.840.000,00	9.600.000,00	0,00	9.840.000,00	9.600.000,00	0,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.052.400,00	10.616.100,00	0,00	10.052.400,00	10.616.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.138.400,00	11.680.900,00	0,00	11.138.400,00	11.680.900,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.700,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	135.700,00	133.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.200,00	11.800,00	0,00	35.200,00	11.800,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.200,00	11.800,00	0,00	35.200,00	11.800,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.200,00	11.800,00	0,00	35.200,00	11.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.197.700,00	13.686.400,00	0,00	13.164.000,00	13.653.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.097.100,00	-13.587.700,00	0,00	-13.063.400,00	-13.554.700,00	0,00
815000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	169.700,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.097.100,00	-13.418.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	001000	240	Unbebaute Grundstücke				0,00	740.000,00	0,00
815000	002000	240	Straßenbauten				0,00	12.900,00	0,00
815000	050000	240	Sonderanlagen				0,00	210.000,00	0,00
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.135.000,00	546.700,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.135.000,00	1.509.600,00	0,00
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				170.200,00	394.800,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				170.200,00	394.800,00	0,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				7.428.800,00	4.560.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.428.800,00	4.560.500,00	0,00
815000	042000	240	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.736.000,00	6.466.900,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				33.700,00	33.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				33.700,00	33.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.700,00	33.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.769.700,00	6.499.900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.769.700,00	-6.499.900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.833.100,00	-20.054.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.734.000,00	6.634.600,00	0,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				83.600,00	83.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				83.600,00	83.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.600,00	83.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.600,00	83.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.650.400,00	6.551.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.182.700,00	-13.503.600,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815100 Kinderspielplätze									
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.800,00	92.000,00	0,00	93.800,00	92.000,00	0,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	142.300,00	141.800,00	0,00	142.300,00	141.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.200,00	149.500,00	0,00	150.200,00	149.500,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	244.000,00	241.500,00	0,00	244.000,00	241.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	33.700,00	34.200,00	0,00	33.700,00	34.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.700,00	34.200,00	0,00	33.700,00	34.200,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	33.700,00	34.200,00	0,00	33.700,00	34.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	277.700,00	275.700,00	0,00	277.700,00	275.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-277.600,00	-275.600,00	0,00	-277.600,00	-275.600,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-277.600,00	-275.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.600,00	-275.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-277.600,00	-275.600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.374.700,00	-13.863.300,00	0,00	-13.341.000,00	-13.830.300,00	0,00
UA 815	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.374.700,00	-13.693.600,00	0,00			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.769.700,00	-6.499.900,00	0,00
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.110.700,00	-20.330.200,00	0,00
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.650.400,00	6.551.000,00	0,00
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.460.300,00	-13.779.200,00	0,00
UA 815	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 816000			Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
816000	600000	230	Energiebezüge	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00	1.496.100,00	1.466.800,00	0,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00	2.851.700,00	2.795.800,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.347.800,00	4.262.600,00	0,00	4.347.800,00	4.262.600,00	0,00
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.600,00	24.700,00	0,00	39.600,00	24.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39.600,00	24.700,00	0,00	39.600,00	24.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.600,00	24.700,00	0,00	39.600,00	24.700,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.387.400,00	4.287.300,00	0,00	4.387.400,00	4.287.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	220	Sonderanlagen				73.100,00	0,00	0,00
816000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	1.648.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				73.100,00	1.648.200,00	0,00
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				5.008.400,00	3.660.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.008.400,00	3.660.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.081.500,00	5.308.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.081.500,00	5.308.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.081.500,00	-5.308.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.461.700,00	-9.588.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.308.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	5.308.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	5.308.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.308.200,00	0,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				186.600,00	185.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				186.600,00	185.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				186.600,00	185.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				186.600,00	185.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-186.600,00	5.123.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.648.300,00	-4.465.400,00	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 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
UA 816	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00
UA 816	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.380.200,00	-4.280.200,00	0,00			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.081.500,00	-5.308.200,00	0,00
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.461.700,00	-9.588.400,00	0,00
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-186.600,00	5.123.000,00	0,00
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.648.300,00	-4.465.400,00	0,00
UA 816	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.405.800,00	-13.448.500,00	0,00	-17.372.100,00	-13.415.500,00	0,00
A 81	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.405.800,00	-13.278.800,00	0,00			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.885.800,00	-11.842.700,00	0,00
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.257.900,00	-25.258.200,00	0,00
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.481.700,00	11.691.900,00	0,00
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.776.200,00	-13.566.300,00	0,00
A 81	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 820000			Werkstättenbetrieb						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.000,00	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)			-3.000,00	-6.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.500,00	222.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.500,00	222.100,00	0,00
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			19.500,00	222.100,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			19.500,00	222.100,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-19.500,00	-222.100,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-22.500,00	-228.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben			0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00
UA 820	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-6.000,00	0,00			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-6.000,00	0,00
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.500,00	-222.100,00	0,00
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.500,00	-228.100,00	0,00
UA 820	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 828000			Sonstige Märkte						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	805.800,00	790.000,00	0,00	805.800,00	790.000,00	0,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	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.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	819.000,00	803.000,00	0,00	819.000,00	803.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	819.000,00	803.000,00	0,00	819.000,00	803.000,00	0,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
828000	413000	171	Handelswaren	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
828000	430000	171	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
828000	452000	171	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Druckwerke	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.500,00	33.900,00	0,00	34.500,00	33.900,00	0,00
828000	600000	171	Energiebezüge	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
828000	640000	171	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.900,00	24.400,00	0,00	24.900,00	24.400,00	0,00
828000	700000	171	Miet- und Pacht aufwand	81.200,00	79.600,00	0,00	81.200,00	79.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	86.800,00	85.100,00	0,00	86.800,00	85.100,00	0,00
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	11.500,00	0,00	11.600,00	11.500,00	0,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	255.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	0,00
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.400,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.200,00	0,00
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	33.500,00	32.800,00	0,00	33.500,00	32.800,00	0,00
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	13.400,00	13.100,00	0,00	13.400,00	13.100,00	0,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
828000	729000	171	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	324.400,00	318.000,00	0,00	324.400,00	318.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	482.200,00	472.900,00	0,00	482.200,00	472.900,00	0,00
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	41.700,00	40.900,00	0,00	41.700,00	40.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.700,00	40.900,00	0,00	41.700,00	40.900,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	41.700,00	40.900,00	0,00	41.700,00	40.900,00	0,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	524.100,00	514.300,00	0,00	524.100,00	514.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	294.900,00	288.700,00	0,00	294.900,00	288.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	294.900,00	288.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	042000	171	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)				293.900,00	287.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.900,00	13.900,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-13.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				280.000,00	273.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 828			Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	294.900,00	288.700,00	0,00	294.900,00	288.700,00	0,00
UA 828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	294.900,00	288.700,00	0,00			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				293.900,00	287.700,00	0,00
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-13.900,00	0,00
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				280.000,00	273.800,00	0,00
UA 828	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	291.900,00	282.700,00	0,00	291.900,00	282.700,00	0,00
A 82	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	291.900,00	282.700,00	0,00			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				290.900,00	281.700,00	0,00
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.400,00	-236.000,00	0,00
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				257.500,00	45.700,00	0,00
A 82	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	13.700,00	0,00	14.000,00	13.700,00	0,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	25.100,00	24.600,00	0,00	25.100,00	24.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.500,00	29.000,00	0,00	29.500,00	29.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.500,00	47.600,00	0,00	48.500,00	47.600,00	0,00
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.500,00	33.700,00	0,00	35.500,00	33.700,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	35.500,00	33.700,00	0,00	35.500,00	33.700,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.500,00	33.700,00	0,00	35.500,00	33.700,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.000,00	81.300,00	0,00	84.000,00	81.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-83.900,00	-81.200,00	0,00	-83.900,00	-81.200,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.900,00	-81.200,00	0,00			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.900,00	-81.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.100,00	24.200,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.100,00	24.200,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.100,00	24.200,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.100,00	24.200,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.100,00	-24.200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.000,00	-105.400,00	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
Fonds 831010 Urban Graz - Bad zur Sonne									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	9.200,00	0,00	4.700,00	9.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-9.200,00	0,00	-4.700,00	-9.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.700,00	-9.200,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-9.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				309.900,00	309.900,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				309.900,00	309.900,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				309.900,00	309.900,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				309.900,00	309.900,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-309.900,00	-309.900,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.600,00	-319.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 831 Freibäder									
UA	831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-88.600,00	-90.400,00	0,00	-88.600,00	-90.400,00	0,00
UA	831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.600,00	-90.400,00	0,00			
UA	831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.600,00	-90.400,00	0,00
UA	831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-335.000,00	-334.100,00	0,00
UA	831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.600,00	-424.500,00	0,00
UA	831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 835000			Volksbäder						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
835000	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	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	51.300,00	50.300,00	0,00	51.300,00	50.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.200,00	52.200,00	0,00	53.200,00	52.200,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.500,00	58.300,00	0,00	59.500,00	58.300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.500,00	58.300,00	0,00	59.500,00	58.300,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-57.300,00	-56.100,00	0,00	-57.300,00	-56.100,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.300,00	-56.100,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-56.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.300,00	-56.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas									
UA	835	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-57.300,00	-56.100,00	0,00	-57.300,00	-56.100,00	0,00
UA	835	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-57.300,00	-56.100,00	0,00			
UA	835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-56.100,00	0,00
UA	835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.300,00	-56.100,00	0,00
UA	835	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00	1.337.900,00	1.311.700,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.337.900,00	-1.311.700,00	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)				-1.337.900,00	-1.311.700,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 839			Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00
UA 839	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00			
UA 839	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00
UA 839	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.337.900,00	-1.311.700,00	0,00
UA 839	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.483.800,00	-1.458.200,00	0,00	-1.483.800,00	-1.458.200,00	0,00
A 83	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.483.800,00	-1.458.200,00	0,00			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.483.800,00	-1.458.200,00	0,00
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-335.000,00	-334.100,00	0,00
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.818.800,00	-1.792.300,00	0,00
A 83	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien									
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.200,00	18.800,00	0,00	19.200,00	18.800,00	0,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	121.000,00	118.600,00	0,00	121.000,00	118.600,00	0,00
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	793.500,00	777.900,00	0,00	793.500,00	777.900,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	914.500,00	896.500,00	0,00	914.500,00	896.500,00	0,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	728.300,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	26.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	25.500,00	0,00
840000	829005	210	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.	754.400,00	739.600,00	0,00	26.100,00	25.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.688.100,00	1.654.900,00	0,00	959.800,00	940.900,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.688.100,00	1.654.900,00	0,00	959.800,00	940.900,00	0,00
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	510.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00	0,00
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.100,00	512.300,00	0,00	479.100,00	512.300,00	0,00
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.013.900,00	1.036.600,00	0,00	1.013.900,00	1.036.600,00	0,00
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.400,00	22.900,00	0,00	23.400,00	22.900,00	0,00
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.500,00	109.300,00	0,00	111.500,00	109.300,00	0,00
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182.100,00	178.500,00	0,00	182.100,00	178.500,00	0,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.500,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.400,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.201.800,00	1.220.800,00	0,00	1.201.800,00	1.220.800,00	0,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
840000	454000	210	Reinigungsmittel	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.700,00	13.100,00	0,00	14.700,00	13.100,00	0,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
840000	630000	210	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	142.900,00	140.100,00	0,00	142.900,00	140.100,00	0,00
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.700,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	159.100,00	156.100,00	0,00	159.100,00	156.100,00	0,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	962.800,00	943.900,00	0,00	962.800,00	943.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	962.800,00	943.900,00	0,00	962.800,00	943.900,00	0,00
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.500,00	14.200,00	0,00	14.500,00	14.200,00	0,00
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	17.500,00	0,00	17.800,00	17.500,00	0,00
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	35.300,00	34.600,00	0,00	35.300,00	34.600,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	134.300,00	131.700,00	0,00	134.300,00	131.700,00	0,00
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	1.081.400,00	395.500,00	0,00	1.081.400,00	395.500,00	0,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	63.600,00	62.400,00	0,00	63.600,00	62.400,00	0,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	101.500,00	110.700,00	0,00	101.500,00	110.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.442.400,00	760.700,00	0,00	1.442.400,00	760.700,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.596.800,00	1.891.300,00	0,00	2.596.800,00	1.891.300,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	72.800,00	70.400,00	0,00	72.800,00	70.400,00	0,00
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00	2.586.400,00	2.659.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.457.800,00	5.842.000,00	0,00	6.457.800,00	5.842.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.769.700,00	-4.187.100,00	0,00	-5.498.000,00	-4.901.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.769.700,00	-4.187.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				728.300,00	714.000,00	0,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				728.300,00	714.000,00	0,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.300,00	714.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				728.300,00	714.000,00	0,00
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				10.100,00	9.900,00	0,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				12.000,00	924.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.100,00	934.100,00	0,00
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				260.100,00	255.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				260.100,00	255.000,00	0,00
840000	042000	210	ABGA				4.800,00	4.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.800,00	4.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				287.000,00	1.193.800,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				287.000,00	1.193.800,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				441.300,00	-479.800,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.056.700,00	-5.380.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.000,00	922.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.000,00	922.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				10.000,00	922.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	922.200,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.727.100,00	9.729.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.717.100,00	-8.807.500,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.773.800,00	-14.188.400,00	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
Fonds 840100 Grundbesitz									
Operative Gebarung									
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.700,00	24.200,00	0,00	24.700,00	24.200,00	0,00
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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.600,00	29.000,00	0,00	29.600,00	29.000,00	0,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	119.000,00	116.700,00	0,00	119.000,00	116.700,00	0,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.900,00	15.600,00	0,00	15.900,00	15.600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134.900,00	132.300,00	0,00	134.900,00	132.300,00	0,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.800,00	16.500,00	0,00	16.800,00	16.500,00	0,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	116.900,00	114.600,00	0,00	116.900,00	114.600,00	0,00
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	118.900,00	116.600,00	0,00	118.900,00	116.600,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	25.800,00	25.300,00	0,00	25.800,00	25.300,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	81.400,00	79.800,00	0,00	81.400,00	79.800,00	0,00
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	148.900,00	146.000,00	0,00	148.900,00	146.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	256.100,00	251.100,00	0,00	256.100,00	251.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	526.700,00	516.500,00	0,00	526.700,00	516.500,00	0,00
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	4.500,00	0,00	4.800,00	4.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	531.500,00	521.000,00	0,00	531.500,00	521.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-501.900,00	-492.000,00	0,00	-501.900,00	-492.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-501.900,00	-492.000,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Sonderanlagen				223.000,00	380.400,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				223.000,00	380.400,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				223.000,00	380.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				223.000,00	380.400,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-223.000,00	-380.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-724.900,00	-872.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				223.000,00	380.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				223.000,00	380.400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				223.000,00	380.400,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				223.000,00	380.400,00	0,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				53.000,00	52.800,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				53.000,00	52.800,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				53.000,00	52.800,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.000,00	52.800,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				170.000,00	327.600,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.900,00	-544.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 840			Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.271.600,00	-4.679.100,00	0,00	-5.999.900,00	-5.393.100,00	0,00
UA 840	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.271.600,00	-4.679.100,00	0,00			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				218.300,00	-860.200,00	0,00
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.781.600,00	-6.253.300,00	0,00
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.547.100,00	-8.479.900,00	0,00
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.328.700,00	-14.733.200,00	0,00
UA 840	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.271.600,00	-4.679.100,00	0,00	-5.999.900,00	-5.393.100,00	0,00
A 84	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.271.600,00	-4.679.100,00	0,00			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				218.300,00	-860.200,00	0,00
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.781.600,00	-6.253.300,00	0,00
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.547.100,00	-8.479.900,00	0,00
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.328.700,00	-14.733.200,00	0,00
A 84	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 851000			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00	10.800.000,00	9.700.000,00	0,00
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00	49.793.000,00	49.600.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.593.000,00	59.300.000,00	0,00	60.593.000,00	59.300.000,00	0,00
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.365.600,00	61.743.000,00	0,00	63.365.600,00	61.743.000,00	0,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	150.000,00	0,00
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	387.600,00	380.000,00	0,00	387.600,00	380.000,00	0,00
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.800,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	587.300,00	575.900,00	0,00	587.300,00	575.900,00	0,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	84.700,00	83.000,00	0,00	84.700,00	83.000,00	0,00
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	118.000,00	115.700,00	0,00	118.000,00	115.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	715.500,00	701.600,00	0,00	715.500,00	701.600,00	0,00
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.000,00	20.600,00	0,00	21.000,00	20.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.100,00	20.700,00	0,00	21.100,00	20.700,00	0,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	5.588.800,00	5.479.200,00	0,00	5.588.800,00	5.479.200,00	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	16.330.000,00	15.125.000,00	0,00	16.330.000,00	15.125.000,00	0,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.920.700,00	20.636.100,00	0,00	21.920.700,00	20.636.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.946.800,00	20.661.800,00	0,00	21.946.800,00	20.661.800,00	0,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00	4.607.500,00	4.321.900,00	0,00
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	132.400,00	167.300,00	0,00	132.400,00	167.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	132.400,00	167.300,00	0,00	132.400,00	167.300,00	0,00
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	33.190.800,00	33.447.400,00	0,00	33.971.500,00	33.682.000,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	33.190.800,00	33.447.400,00	0,00	33.971.500,00	33.682.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.323.200,00	33.614.700,00	0,00	34.103.900,00	33.849.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.593.000,00	59.300.000,00	0,00	61.373.700,00	59.534.600,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	1.991.900,00	2.208.400,00	0,00
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
1	240		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-2.772.600,00	-2.443.000,00	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
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				600.000,00	3.456.300,00	0,00
851000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	25.400,00	0,00
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				8.000.000,00	5.675.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.600.000,00	9.156.700,00	0,00
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				5.725.700,00	15.271.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.725.700,00	15.271.500,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.325.700,00	24.428.200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.325.700,00	24.428.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.325.700,00	-24.428.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.333.800,00	-22.219.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.325.700,00	24.453.200,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.991.900,00	2.233.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.333.800,00	22.219.800,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.772.600,00	2.443.000,00	0,00	1.991.900,00	2.208.400,00	0,00
UA 851	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.325.700,00	-24.428.200,00	0,00
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.333.800,00	-22.219.800,00	0,00
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.333.800,00	22.219.800,00	0,00
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.200,00	22.700,00	0,00	23.200,00	22.700,00	0,00
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00	4.692.600,00	4.600.600,00	0,00
853100	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
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.717.800,00	4.625.300,00	0,00	4.717.800,00	4.625.300,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.717.800,00	4.625.300,00	0,00	4.717.800,00	4.625.300,00	0,00
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	174.800,00	171.400,00	0,00	174.800,00	171.400,00	0,00
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	111.200,00	109.000,00	0,00	111.200,00	109.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	286.100,00	280.500,00	0,00	286.100,00	280.500,00	0,00
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.058.400,00	1.037.600,00	0,00	1.058.400,00	1.037.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.058.400,00	1.037.600,00	0,00	1.058.400,00	1.037.600,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	208.600,00	204.500,00	0,00	208.600,00	204.500,00	0,00
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	215.400,00	211.200,00	0,00	215.400,00	211.200,00	0,00
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	136.500,00	133.800,00	0,00	136.500,00	133.800,00	0,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	53.500,00	52.500,00	0,00	53.500,00	52.500,00	0,00
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	224.800,00	220.400,00	0,00	224.800,00	220.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	431.800,00	423.400,00	0,00	431.800,00	423.400,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.994.700,00	1.955.700,00	0,00	1.994.700,00	1.955.700,00	0,00
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	2.722.400,00	2.668.600,00	0,00	2.699.500,00	2.642.300,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	2.722.400,00	2.668.600,00	0,00	2.699.500,00	2.642.300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.723.100,00	2.669.600,00	0,00	2.700.200,00	2.643.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.717.800,00	4.625.300,00	0,00	4.694.900,00	4.599.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	22.900,00	26.300,00	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)				22.900,00	26.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.900,00	26.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.900,00	26.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.900,00	26.300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.900,00	26.300,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.900,00	-26.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853			Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	22.900,00	26.300,00	0,00
UA 853	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.900,00	26.300,00	0,00
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.900,00	-26.300,00	0,00
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-250.000,00	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)				-500.000,00	-250.000,00	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)				-500.000,00	-250.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
UA 859	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-250.000,00	0,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-250.000,00	0,00
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-250.000,00	0,00
UA 859	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.272.600,00	2.193.000,00	0,00	1.514.800,00	1.984.700,00	0,00
A 85	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500.000,00	-250.000,00	0,00			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.325.700,00	-24.428.200,00	0,00
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.810.900,00	-22.443.500,00	0,00
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.310.900,00	22.193.500,00	0,00
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-250.000,00	0,00
A 85	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 886000			Basaltschotterwerk Weitendorf						
Operative Gebarung									
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	2.000,00	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)				2.000,00	2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	2.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 886			Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
UA 886	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
UA 886	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
UA 886	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 886	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 886	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 88			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
A 88	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	2.000,00	0,00
A 88	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 894000			Grazer Stadthalle						
Operative Gebarung									
894000	861000	180	Transfers von Ländern	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.107.600,00	1.099.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.200,00	2.898.300,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.200,00	2.898.300,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.200,00	2.898.300,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.200,00	2.898.300,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-2.898.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.077.400,00	-1.799.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 894			Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00
UA 894	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.107.600,00	1.099.200,00	0,00			
UA 894	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.107.600,00	1.099.200,00	0,00
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-2.898.300,00	0,00
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.077.400,00	-1.799.100,00	0,00
UA 894	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 895000			Messe Center Graz						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
895000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000.000,00	2.040.000,00	0,00	2.000.000,00	2.040.000,00	0,00
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	2.040.600,00	0,00	2.000.000,00	2.040.600,00	0,00
SA SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.000.000,00	-2.040.600,00	0,00	-2.000.000,00	-2.040.600,00	0,00
SA SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000.000,00	-2.040.600,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000.000,00	-2.040.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	19.400,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	19.400,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	19.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	19.400,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-19.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000.000,00	-2.060.000,00	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 895100 Dom im Berg									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	3.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.000,00	3.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.000,00	3.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	3.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-3.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-6.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	895		Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.003.100,00	-2.043.700,00	0,00	-2.003.100,00	-2.043.700,00	0,00
UA 895	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.003.100,00	-2.043.700,00	0,00			
UA 895	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.003.100,00	-2.043.700,00	0,00
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-23.100,00	0,00
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.005.100,00	-2.066.800,00	0,00
UA 895	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 899000			Küche Graz						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	2.317.400,00	2.239.100,00	0,00	2.317.400,00	2.239.100,00	0,00
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.684.700,00	2.556.900,00	0,00	2.684.700,00	2.556.900,00	0,00
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	3.900,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.009.800,00	4.803.500,00	0,00	5.009.800,00	4.803.500,00	0,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.900,00	5.700,00	0,00	5.900,00	5.700,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	621.000,00	600.000,00	0,00	621.000,00	600.000,00	0,00
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	258.800,00	250.000,00	0,00	258.800,00	250.000,00	0,00
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	315.200,00	304.500,00	0,00	315.200,00	304.500,00	0,00
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.800,00	11.400,00	0,00	11.800,00	11.400,00	0,00
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	49.800,00	48.100,00	0,00	49.800,00	48.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.262.200,00	1.219.400,00	0,00	1.262.200,00	1.219.400,00	0,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.100,00	36.800,00	0,00	38.100,00	36.800,00	0,00
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.200,00	28.200,00	0,00	29.200,00	28.200,00	0,00
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.600,00	131.000,00	0,00	135.600,00	131.000,00	0,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	33.400,00	32.700,00	0,00	33.400,00	32.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	239.500,00	231.800,00	0,00	239.500,00	231.800,00	0,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.000,00	10.600,00	0,00	11.000,00	10.600,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.000,00	10.600,00	0,00	11.000,00	10.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.512.700,00	1.461.800,00	0,00	1.512.700,00	1.461.800,00	0,00
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.400,00	49.700,00	0,00	51.400,00	49.700,00	0,00
899000	400005	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Ersatzteile	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
899000	420005	150	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Lebensmittel	1.950.700,00	1.884.700,00	0,00	1.950.700,00	1.884.700,00	0,00
899000	451000	150	Brennstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	452000	150	Treibstoffe	18.700,00	18.100,00	0,00	18.700,00	18.100,00	0,00
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	454000	150	Reinigungsmittel	21.400,00	20.700,00	0,00	21.400,00	20.700,00	0,00
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
899000	457000	150	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	17.200,00	16.600,00	0,00	17.200,00	16.600,00	0,00
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.075.400,00	2.005.400,00	0,00	2.075.400,00	2.005.400,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	117.000,00	113.000,00	0,00	117.000,00	113.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
899000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	123.200,00	119.100,00	0,00	123.200,00	119.100,00	0,00
899000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	27.500,00	26.600,00	0,00	27.500,00	26.600,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	24.800,00	23.900,00	0,00	24.800,00	23.900,00	0,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	28.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	27.000,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	15.000,00	14.500,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	35.000,00	33.800,00	0,00	35.000,00	33.800,00	0,00
899000	618005	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	13.600,00	13.100,00	0,00	13.600,00	13.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	159.200,00	153.700,00	0,00	159.200,00	153.700,00	0,00
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.200,00	36.500,00	0,00	37.200,00	36.500,00	0,00
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	722.800,00	263.600,00	0,00	722.800,00	263.600,00	0,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.900,00	13.600,00	0,00	13.900,00	13.600,00	0,00
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	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
899000	728016	150	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	782.200,00	321.900,00	0,00	782.200,00	321.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.140.000,00	2.600.100,00	0,00	3.140.000,00	2.600.100,00	0,00
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	1.100,00	0,00	2.300,00	1.100,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.300,00	1.100,00	0,00	2.300,00	1.100,00	0,00
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	361.900,00	747.400,00	0,00	344.200,00	729.900,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	361.900,00	747.400,00	0,00	344.200,00	729.900,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	364.200,00	748.500,00	0,00	346.500,00	731.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.016.900,00	4.810.400,00	0,00	4.999.200,00	4.792.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				50.100,00	50.100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.100,00	50.100,00	0,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				1.000,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.100,00	1.100,00	0,00
899000	042000	150	ABGA				5.900,00	5.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.900,00	5.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				57.100,00	56.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				57.100,00	56.900,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.100,00	-56.900,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.400,00	-39.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	0,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.600,00	10.600,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.600,00	10.600,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.600,00	10.600,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.600,00	10.600,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.400,00	39.400,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.500,00	0,00
UA 899	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.100,00	-56.900,00	0,00
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.400,00	-39.400,00	0,00
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.400,00	39.400,00	0,00
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-895.500,00	-944.500,00	0,00	-877.800,00	-927.000,00	0,00
A 89	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-895.500,00	-944.500,00	0,00			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.100,00	-56.900,00	0,00
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-934.900,00	-983.900,00	0,00
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.200,00	-2.882.000,00	0,00
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-927.700,00	-3.865.900,00	0,00
A 89	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-22.490.200,00	-18.052.600,00	0,00	-23.924.900,00	-18.924.400,00	0,00
Gruppe 8	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.262.800,00	-20.325.900,00	0,00			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.051.300,00	-37.189.000,00	0,00
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.976.200,00	-56.113.400,00	0,00
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.884.300,00	21.953.400,00	0,00
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.091.900,00	-34.160.000,00	0,00
Gruppe 8	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 900000			Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	13.062.100,00	12.806.000,00	0,00	13.062.100,00	12.806.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.062.200,00	12.806.100,00	0,00	13.062.200,00	12.806.100,00	0,00
900000	829000	180	Sonstige Erträge	455.500,00	4.130.000,00	0,00	455.500,00	4.130.000,00	0,00
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.	455.600,00	4.130.100,00	0,00	455.600,00	4.130.100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.517.800,00	16.936.200,00	0,00	13.517.800,00	16.936.200,00	0,00
900000	860000	910	Transfers von Bund	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.504.200,00	7.004.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.022.000,00	23.940.300,00	0,00	13.522.000,00	16.940.300,00	0,00
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	306.000,00	300.000,00	0,00	306.000,00	300.000,00	0,00
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	783.900,00	822.100,00	0,00	783.900,00	822.100,00	0,00
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	20.400,00	20.000,00	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.110.300,00	1.142.100,00	0,00	1.110.300,00	1.142.100,00	0,00
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.000,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.400,00	22.000,00	0,00	22.400,00	22.000,00	0,00
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.500,00	125.000,00	0,00	127.500,00	125.000,00	0,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.400,00	189.600,00	0,00	193.400,00	189.600,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00	1.303.700,00	1.331.700,00	0,00
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900000	630000	180	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	430.000,00	368.000,00	0,00	430.000,00	368.000,00	0,00
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	437.800,00	375.700,00	0,00	437.800,00	375.700,00	0,00
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.400,00	0,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	95.700,00	80.700,00	0,00	95.700,00	80.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.800,00	91.600,00	0,00	106.800,00	91.600,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.556.300,00	49.478.800,00	0,00	556.300,00	478.800,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.860.000,00	50.810.500,00	0,00	1.860.000,00	1.810.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.838.000,00	-26.870.200,00	0,00	11.662.000,00	15.129.800,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.838.000,00	-26.870.200,00	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)				11.662.000,00	15.129.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.662.000,00	15.129.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900100 Abteilung für Rechnungswesen									
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.400,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
900100	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	8.500,00	8.300,00	0,00	8.500,00	8.300,00	0,00
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900100	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	8.800,00	8.600,00	0,00	8.800,00	8.600,00	0,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.100,00	0,00
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	547.300,00	536.600,00	0,00	547.300,00	536.600,00	0,00
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.035.100,00	725.600,00	0,00	1.035.100,00	725.600,00	0,00
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	5.700,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.628.200,00	1.307.100,00	0,00	1.628.200,00	1.307.100,00	0,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	80.000,00	0,00
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.900,00	32.300,00	0,00	32.900,00	32.300,00	0,00
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00	0,00
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	8.100,00	7.900,00	0,00	8.100,00	7.900,00	0,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329.100,00	322.700,00	0,00	329.100,00	322.700,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00	1.957.300,00	1.629.800,00	0,00
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
900100	457000	200	Druckwerke	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.900,00	28.400,00	0,00	28.900,00	28.400,00	0,00
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.200,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.100,00	0,00
900100	621000	200	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	630000	200	Postdienste	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	9.900,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.100,00	10.900,00	0,00	11.100,00	10.900,00	0,00
900100	614000	200	Instandh. von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.700,00	13.400,00	0,00	13.700,00	13.400,00	0,00
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	272.300,00	21.800,00	0,00	272.300,00	21.800,00	0,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00	52.000,00	0,00
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.400,00	10.200,00	0,00	10.400,00	10.200,00	0,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163.100,00	144.600,00	0,00	163.100,00	144.600,00	0,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.000,00	33.300,00	0,00	34.000,00	33.300,00	0,00
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	275.000,00	254.300,00	0,00	275.000,00	254.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	604.300,00	332.100,00	0,00	604.300,00	332.100,00	0,00
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.569.700,00	1.961.900,00	0,00	2.569.700,00	1.961.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.559.400,00	-1.951.800,00	0,00	-2.559.400,00	-1.951.800,00	0,00
900100	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	5.100,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.559.400,00	-1.946.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
900100	042000	200	ABGA				86.000,00	79.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				86.000,00	79.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.286.000,00	1.630.600,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.286.000,00	-1.630.600,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.845.400,00	-3.582.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200.000,00	1.551.400,00	0,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.199.000,00	1.550.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.646.400,00	-2.032.000,00	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 900200 Abteilung für Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	83.200,00	81.600,00	0,00	83.200,00	81.600,00	0,00
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.800,00	82.200,00	0,00	83.800,00	82.200,00	0,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	17.900,00	17.500,00	0,00	17.900,00	17.500,00	0,00
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.	18.200,00	17.800,00	0,00	18.200,00	17.800,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.868.200,00	1.831.600,00	0,00	1.868.200,00	1.831.600,00	0,00
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	611.500,00	552.300,00	0,00	611.500,00	552.300,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	38.000,00	37.300,00	0,00	38.000,00	37.300,00	0,00
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.517.800,00	2.421.300,00	0,00	2.517.800,00	2.421.300,00	0,00
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	96.900,00	95.000,00	0,00	96.900,00	95.000,00	0,00
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	64.900,00	63.600,00	0,00	64.900,00	63.600,00	0,00
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184.600,00	181.000,00	0,00	184.600,00	181.000,00	0,00
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	362.700,00	355.600,00	0,00	362.700,00	355.600,00	0,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.300,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.200,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00	2.885.800,00	2.782.100,00	0,00
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
900200	457000	190	Druckwerke	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	11.200,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.000,00	0,00
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.800,00	31.200,00	0,00	31.800,00	31.200,00	0,00
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.800,00	23.300,00	0,00	23.800,00	23.300,00	0,00
900200	621000	190	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900200	630000	190	Postdienste	117.300,00	115.000,00	0,00	117.300,00	115.000,00	0,00
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	91.800,00	90.000,00	0,00	91.800,00	90.000,00	0,00
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	238.700,00	234.100,00	0,00	238.700,00	234.100,00	0,00
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.700,00	14.400,00	0,00	14.700,00	14.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.600,00	25.100,00	0,00	25.600,00	25.100,00	0,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.700,00	9.500,00	0,00	9.700,00	9.500,00	0,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	19.400,00	19.000,00	0,00	19.400,00	19.000,00	0,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	37.400,00	36.700,00	0,00	37.400,00	36.700,00	0,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	260.000,00	249.000,00	0,00	260.000,00	249.000,00	0,00
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.800,00	41.000,00	0,00	41.800,00	41.000,00	0,00
900200	728100	190	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	376.500,00	363.100,00	0,00	376.500,00	363.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	672.600,00	653.500,00	0,00	672.600,00	653.500,00	0,00
900200	751000	190	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	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	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
900200	657000	190	Disagien	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.562.800,00	3.439.900,00	0,00	3.562.800,00	3.439.900,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.460.800,00	-3.339.900,00	0,00	-3.460.800,00	-3.339.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.460.800,00	-3.339.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	190	ABGA				3.100,00	3.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.100,00	3.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.100,00	3.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.100,00	3.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.463.900,00	-3.342.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	2.100,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	2.100,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.100,00	2.100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.100,00	2.100,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	-2.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.466.000,00	-3.345.000,00	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 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.858.200,00	-32.161.900,00	0,00	5.641.800,00	9.838.100,00	0,00
UA 900	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.858.200,00	-32.156.800,00	0,00			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.289.100,00	-1.633.600,00	0,00
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.352.700,00	8.204.500,00	0,00
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.196.900,00	1.548.300,00	0,00
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.549.600,00	9.752.800,00	0,00
UA 900	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-35.858.200,00	-32.161.900,00	0,00	5.641.800,00	9.838.100,00	0,00
A 90	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.858.200,00	-32.156.800,00	0,00			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.289.100,00	-1.633.600,00	0,00
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.352.700,00	8.204.500,00	0,00
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.196.900,00	1.548.300,00	0,00
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.549.600,00	9.752.800,00	0,00
A 90	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 910000			Geldverkehr						
Operative Gebarung									
910000	829000	200	Sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	103.200,00	101.200,00	0,00	103.200,00	101.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	103.200,00	101.200,00	0,00	103.200,00	101.200,00	0,00
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	102.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	205.200,00	201.200,00	0,00	205.200,00	201.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.200,00	202.200,00	0,00	206.200,00	202.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-194.200,00	0,00	-198.000,00	-194.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.000,00	-194.200,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.000,00	-194.200,00	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)				-198.000,00	-194.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910			Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-194.200,00	0,00	-198.000,00	-194.200,00	0,00
UA 910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.000,00	-194.200,00	0,00			
UA 910	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.000,00	-194.200,00	0,00
UA 910	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.000,00	-194.200,00	0,00
UA 910	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 912000			Rücklagen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.448.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	3.448.700,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 914000			Beteiligungen						
Operative Gebarung									
914000	865000	180	Transfers von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00	3.011.300,00	2.039.600,00	0,00
914000	869000	180	Gewinnentnahmen v UN u marktbest.Betr. (85-89)	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.275.100,00	36.863.400,00	0,00	37.015.200,00	37.054.200,00	0,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.286.400,00	38.903.000,00	0,00	40.026.500,00	39.093.800,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.286.400,00	38.954.000,00	0,00	40.026.500,00	39.144.800,00	0,00
914000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00	7.915.400,00	7.101.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.915.400,00	45.152.200,00	0,00	7.915.400,00	7.152.200,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.371.000,00	-6.198.200,00	0,00	32.111.100,00	31.992.600,00	0,00
914000	895000	180	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	38.000.000,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.371.000,00	31.801.800,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				70.000.000,00	0,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000.000,00	0,00	0,00
914000	245000	180	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	90.000.000,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	90.000.000,00	0,00
1	342		Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	90.000.000,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	38.000.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	38.000.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	38.000.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-128.000.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.888.900,00	-96.007.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.000.000,00	128.000.000,00	0,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.166.700,00	666.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.166.700,00	666.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.166.700,00	666.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.166.700,00	666.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.300,00	127.333.300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.944.400,00	31.325.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.371.000,00	-6.198.200,00	0,00	32.111.100,00	31.992.600,00	0,00
UA 914	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.371.000,00	31.801.800,00	0,00			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-128.000.000,00	0,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.888.900,00	-96.007.400,00	0,00
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.300,00	127.333.300,00	0,00
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.944.400,00	31.325.900,00	0,00
UA 914	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.173.000,00	-6.392.400,00	0,00	31.913.100,00	31.798.400,00	0,00
A 91	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	34.621.700,00	31.607.600,00	0,00			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	-128.000.000,00	0,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.086.900,00	-96.201.600,00	0,00
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.833.300,00	127.333.300,00	0,00
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.746.400,00	31.131.700,00	0,00
A 91	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 920000			Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	35.000,00	29.200,00	0,00	35.000,00	29.200,00	0,00
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	25.700.000,00	26.100.000,00	0,00	25.700.000,00	26.100.000,00	0,00
920000	833000	190	Kommunalsteuer	133.000.000,00	149.430.000,00	0,00	133.000.000,00	149.430.000,00	0,00
920000	835000	230	Parkometerabgaben	19.000.000,00	21.400.000,00	0,00	19.000.000,00	21.400.000,00	0,00
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	400.000,00	620.000,00	0,00	400.000,00	620.000,00	0,00
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	45.900,00	45.000,00	0,00	45.900,00	45.000,00	0,00
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.300.000,00	3.100.000,00	0,00	3.300.000,00	3.100.000,00	0,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	150.000,00	189.700,00	0,00	150.000,00	189.700,00	0,00
920000	849000	230	Nebenansprüche	57.200,00	56.100,00	0,00	57.200,00	56.100,00	0,00
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	4.100.000,00	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	4.000.000,00	0,00
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	279.300,00	273.800,00	0,00	279.300,00	273.800,00	0,00
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.655.900,00	1.623.400,00	0,00	1.655.900,00	1.623.400,00	0,00
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	17.000,00	16.700,00	0,00	17.000,00	16.700,00	0,00
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	572.200,00	561.000,00	0,00	572.200,00	561.000,00	0,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	36.900,00	36.200,00	0,00	36.900,00	36.200,00	0,00
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	754.300,00	739.500,00	0,00	754.300,00	739.500,00	0,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	16.400,00	16.100,00	0,00	16.400,00	16.100,00	0,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	9.200,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.000,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	7.700,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.500,00	0,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	244.300,00	239.500,00	0,00	244.300,00	239.500,00	0,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	31.300,00	30.700,00	0,00	31.300,00	30.700,00	0,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	197.300,00	193.400,00	0,00	197.300,00	193.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	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)	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	189.625.400,00	208.732.000,00	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)				189.625.400,00	208.732.000,00	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)				189.625.400,00	208.732.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 920			Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
UA 920	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	189.625.400,00	208.732.000,00	0,00			
UA 920	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				189.625.400,00	208.732.000,00	0,00
UA 920	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	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)	320.600,00	320.600,00	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
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	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)				320.600,00	320.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				320.600,00	320.600,00	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 2021**Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00	320.600,00	320.600,00	0,00
UA 924	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	320.600,00	320.600,00	0,00			
UA 924	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				320.600,00	320.600,00	0,00
UA 924	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				320.600,00	320.600,00	0,00
UA 924	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 925000			Ertragsanteile						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	600.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	339.647.000,00	383.353.000,00	0,00	339.647.000,00	383.353.000,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	340.247.000,00	383.853.000,00	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)				340.247.000,00	383.853.000,00	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)				340.247.000,00	383.853.000,00	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 2021**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
UA 925	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	340.247.000,00	383.853.000,00	0,00			
UA 925	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
UA 925	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				340.247.000,00	383.853.000,00	0,00
UA 925	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	530.193.000,00	592.905.600,00	0,00	530.193.000,00	592.905.600,00	0,00
A 92	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	530.193.000,00	592.905.600,00	0,00			
A 92	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				530.193.000,00	592.905.600,00	0,00
A 92	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				530.193.000,00	592.905.600,00	0,00
A 92	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 930000			Landesumlage						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	180	Transfers an Länder	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00	28.028.100,00	32.201.700,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	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)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
UA 930	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00			
UA 930	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
UA 930	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
UA 930	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
A 93	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00			
A 93	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
A 93	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.028.100,00	-32.201.700,00	0,00
A 93	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 940000			Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	20.830.300,00	21.420.300,00	0,00	20.830.300,00	21.420.300,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	76.500,00	468.000,00	0,00	76.500,00	468.000,00	0,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	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)	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.906.800,00	21.938.300,00	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)				20.906.800,00	21.938.300,00	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)				20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
UA 940	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.906.800,00	21.938.300,00	0,00			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
UA 940	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.906.800,00	21.938.300,00	0,00
UA 940	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 941000			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
941000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.661.200,00	14.038.800,00	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)				13.661.200,00	14.038.800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00
UA 941	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.561.200,00	8.717.300,00	0,00			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.100.000,00	5.321.500,00	0,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.661.200,00	14.038.800,00	0,00
UA 941	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.661.200,00	14.038.800,00	0,00
UA 941	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 943000									
Zuschüsse nach dem FAG									
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.200,00	1.988.200,00	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 2021**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	0,00	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
UA 943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	1.988.200,00	0,00			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
UA 943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.200,00	1.988.200,00	0,00
UA 943	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 945000			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung									
945000	861000	150	Transfers von Ländern	67.900,00	65.600,00	0,00	67.900,00	65.600,00	0,00
945000	861000	151	Transfers von Ländern	5.006.600,00	8.852.500,00	0,00	5.006.600,00	8.852.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	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)	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00			
Investive Gebarung									
945000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				36.000.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.000.000,00	0,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.000.000,00	0,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.000.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.000.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.074.500,00	8.918.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.074.500,00	8.918.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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)	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.074.500,00	8.918.100,00	0,00			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.000.000,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.074.500,00	8.918.100,00	0,00
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.074.500,00	8.918.100,00	0,00
UA 945	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 947000			Sonstige Zuschüsse der Länder						
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									
947000	301000	180	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				18.000.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.000.000,00	0,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.000.000,00	0,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.000.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.000.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.000.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 947			Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	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 947	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000.000,00	0,00	0,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.000.000,00	0,00	0,00
UA 947	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.000.000,00	0,00	0,00
UA 947	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	36.530.700,00	41.561.900,00	0,00	36.530.700,00	41.561.900,00	0,00
A 94	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	36.530.700,00	41.561.900,00	0,00			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				59.100.000,00	5.321.500,00	0,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.630.700,00	46.883.400,00	0,00
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.630.700,00	46.883.400,00	0,00
A 94	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 950000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.160.900,00	508.300,00	0,00	3.160.900,00	508.300,00	0,00
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.160.900,00	508.300,00	0,00	3.160.900,00	508.300,00	0,00
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00	11.019.100,00	14.083.200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.180.000,00	14.591.500,00	0,00	14.180.000,00	14.591.500,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.180.000,00	14.591.500,00	0,00	14.180.000,00	14.591.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
UA 950	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00			
UA 950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
UA 950	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 95			Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
A 95	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00			
A 95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.180.000,00	-14.591.500,00	0,00
A 95	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
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	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000.000,00	347.800,00	0,00	12.000.000,00	2.935.100,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.000.000,00	-347.800,00	0,00	-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000.000,00	-347.800,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.000.000,00	-347.800,00	0,00	-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
UA 970	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000.000,00	-347.800,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
UA 970	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.000.000,00	-347.800,00	0,00	-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
A 97	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000.000,00	-347.800,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	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)				-12.000.000,00	-2.935.100,00	0,00
A 97	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 981000			Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	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 981	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 981	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 98			Haushaltsausgleich						
A 98	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
A 98	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
A 98	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	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)	507.830.400,00	548.772.200,00	0,00	550.070.500,00	626.375.700,00	0,00
Gruppe 9	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	511.279.100,00	586.777.300,00	0,00			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.189.100,00	-124.312.100,00	0,00
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				537.881.400,00	502.063.600,00	0,00
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				67.030.200,00	128.881.600,00	0,00
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				604.911.600,00	630.945.200,00	0,00
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	000000	042000	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00
2021	000000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2021	010100	042000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
2021	010200	010000	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00
2021	010200	042000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
2021	010400	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	010500	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	010800	010000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2021	010800	042000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2021	010800	070000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2021	011000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2021	011000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	013200	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	013200	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	014000	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	015000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2021	015100	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2021	015100	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	018000	042000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2021	020000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	021000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	021000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	022000	010000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	022000	042000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2021	022000	070000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2021	025000	042000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
2021	025000	070000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2021	029000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2021	030000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	030100	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	030100	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2021	030100	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	031000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2021	031000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	031100	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	031100	070000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	032000	042000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2021	034000	040000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2021	034000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	050000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	050000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2021	099000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	130100	042000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2021	130200	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2021	133000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	139000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	162000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2021	162000	030000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2021	162000	040000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
2021	162000	042000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00
2021	162000	070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2021	200000	042000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2021	202000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2021	202000	042006	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00
2021	211000	020000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2021	211000	042000	414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.900,00	0,00
2021	211000	050000	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00
2021	212000	020000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2021	212000	042000	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00
2021	212000	070000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2021	213000	020000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2021	213000	042000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
2021	214000	010000	162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.200,00	0,00
2021	214000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021	214000	042000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2021	240000	006000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021	240000	010000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
2021	240000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2021	240000	042000	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00
2021	240100	042000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2021	240100	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2021	240500	010000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2021	240500	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2021	250000	042000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2021	250000	050000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	269000	040000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
2021	273000	042000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2021	300000	042000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2021	300000	046000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2021	362000	015000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	362000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	400000	010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	400000	040000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	400000	042000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2021	400000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	401000	042000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
2021	401000	070000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2021	411000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2021	413000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021	419000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2021	420100	010000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	420100	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2021	420100	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	426100	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021	429000	010000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021	429000	040000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2021	429000	042000	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
2021	429000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	429100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	439000	042000	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
2021	439400	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	469000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	480000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	500000	042000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2021	501000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2021	501000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	512000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	513000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	515000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2021	519000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2021	522000	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021	523000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2021	529000	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2021	612000	002000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
2021	612000	050000	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
2021	612000	070000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	640000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	640000	050000	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00
2021	649000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2021	649000	050000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
2021	649000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	649100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	700000	042000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2021	700000	070000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2021	815000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	828000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	840000	000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2021	840000	001000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	840000	010000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00
2021	840000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2021	899000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	899000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	899000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	899000	042000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2021	900100	042000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
2021	900200	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	914000	080000	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Summe	2000000		73.389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.389.400,00	0,00
Saldo	SA2		73.389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.389.400,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		73.389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.389.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200196 Freiwillige Feuerwehr Graz (11003010)													
Summe	1200196 2020		158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
2021	163000	774000	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
Summe	1200196 2021		123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
Saldo	1200196 SA		282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
1200200 Beleuchtung Uhrturm (11103010)													
Summe	1200200 2020		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Saldo	1200200 SA		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1200000 Investitionszuschüsse Bgm-Amt (11203010)													
Summe	1200000 2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	1200000 SA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1200001 Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)													
Summe	1200001 2020		763.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.700,00	0,00
2021	429000	010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2021	899000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200001 2021		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	1200001 SA		1.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.700,00	0,00
1200005 Impfstelle Umbau (11703020)													
Summe	1200005 2020		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200005 SA		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
1200006 Neues Rechnungswesen (12003010)												
Summe	1200006 2020		1.551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.400,00	0,00
2021	900100	070000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Summe	1200006 2021		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Saldo	1200006 SA		2.751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.400,00	0,00
1200007 Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)												
Summe	1200007 2020		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2021	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200007 2021		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200007 SA		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
1200012 Rathaussanierung (12103060)												
Summe	1200012 2020		2.161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.800,00	0,00
2021	029000	061000	1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00	0,00
Summe	1200012 2021		1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00	0,00
Saldo	1200012 SA		3.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.200,00	0,00
1200014 Schlossberg (12103080)												
Summe	1200014 2020		380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.400,00	0,00
2021	840100	050000	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200014 2021	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA	603.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.400,00	0,00
1200171 Dr.Plochl-Straße 12c (12103090)												
Summe	1200171 2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo	1200171 SA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1200201 Neuerrichtung WC Anlagen (12103100)												
Summe	1200201 2020	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
	2021 812000 010000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
Summe	1200201 2021	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
Saldo	1200201 SA	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00
1200202 Ankauf Thalersee (12103110)												
Summe	1200202 2020	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
Saldo	1200202 SA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
1200203 Grazer Straße (12103120)												
Summe	1200203 2020	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
Saldo	1200203 SA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
1200208 Zahläckerweg (12103140)												
Summe	1200208 2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200208 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1200015 BA 46 Kläranlage (12203010)												
Summe	1200015 2020		371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00	0,00
2021	851000	062000	1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.700,00	0,00
Summe	1200015 2021		1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.700,00	0,00
Saldo	1200015 SA		1.487.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.200,00	0,00
1200016 Gleisbaumaßnahmen 2018 (12203020)												
Summe	1200016 2020		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
Saldo	1200016 SA		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
1200017 EU-Projekt GRAZLOG (12203030)												
Summe	1200017 2020		92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
2021	363000	728000	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
Summe	1200017 2021		214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
Saldo	1200017 SA		307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00
1200018 Orientierungssystem (12203040)												
Summe	1200018 2020		314.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.900,00	0,00
2021	771000	062000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200018 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA		364.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200019 Sicherheitsmaßnahmen (12203050)												
Summe	1200019 2020	550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.400,00	0,00
Saldo	1200019 SA	550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.400,00	0,00
1200021 Reininghaus (12203070)												
Summe	1200021 2020	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo	1200021 SA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1200022 Vorbehaltsflächen (12203080)												
Summe	1200022 2020	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00
Saldo	1200022 SA	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00
1200023 Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)												
Summe	1200023 2020	5.306.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306.900,00	0,00
2021	612000 002000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Summe	1200023 2021	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Saldo	1200023 SA	10.806.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806.900,00	0,00
1200024 Fachbeirat (12203100)												
Summe	1200024 2020	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00
2021	030000 728000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200024 2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200024 SA		241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00	0,00
1200026 Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe (12203120)												
Summe	1200026 2020		279.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.100,00	0,00
2021	030000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200026 2021		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200026 SA		429.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.100,00	0,00
1200027 BOB 2005 (12203130)												
Summe	1200027 2020		189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00
2021	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200027 2021		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200027 SA		319.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.400,00	0,00
1200028 Platzbereich Hotel Marko (12203140)												
Summe	1200028 2020		115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00
Saldo	1200028 SA		115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00
1200029 Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)												
Summe	1200029 2020		372.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00
2021	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029 2021		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Saldo	1200029 SA		542.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200030 Zentraler Speicherkanal (12203160)													
Summe	1200030	2020	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00
2021	851000	062000	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	0,00
Summe	1200030	2021	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	0,00
Saldo	1200030	SA	19.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.410.000,00	0,00
1200031 Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)													
Summe	1200031	2020	7.831.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831.300,00	0,00
2021	851000	060000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Summe	1200031	2021	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Saldo	1200031	SA	15.831.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831.300,00	0,00
1200032 Vorbereitung EU-Programme (12203180)													
Summe	1200032	2020	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
2021	363000	621000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200032	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200032	SA	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00
1200035 FUZO Schmiedgasse (12203210)													
Summe	1200035	2020	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2021	612000	060000	1.320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.300,00	0,00
Summe	1200035	2021	1.320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200035 SA		2.520.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.300,00	0,00
1200037 Josef Huber Gasse (12203230)												
Summe	1200037 2020		233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00	0,00
2021	612000	001000	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
Summe	1200037 2021		240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
Saldo	1200037 SA		473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.800,00	0,00
1200039 GRIPS II-Wettbewerbe (12203250)												
Summe	1200039 2020		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
Saldo	1200039 SA		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
1200040 Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)												
Summe	1200040 2020		1.238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.800,00	0,00
2021	612000	060000	1.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.600,00	0,00
Summe	1200040 2021		1.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.600,00	0,00
Saldo	1200040 SA		2.380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.400,00	0,00
1200041 EU-Projekt NOVELOG (12203270)												
Summe	1200041 2020		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2021	363000	728000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Summe	1200041 2021		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Saldo	1200041 SA		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200043 EU-Projekt Smarter Labs (12203290)													
Summe	1200043 2020		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2021	363000	728000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Summe	1200043 2021		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Saldo	1200043 SA		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
1200045 Verlängerung Linie 7 (12203310)													
Summe	1200045 2020		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Saldo	1200045 SA		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
1200047 St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil (12203330)													
Summe	1200047 2020		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	1200047 SA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1200048 Innenstadtentflechtung-Planung (12203340)													
Summe	1200048 2020		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2021	612000	060000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Summe	1200048 2021		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA		259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
1200050 Hummelkaserne Verkehrserschließung (12203360)													
Summe	1200050 2020		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2021	612000	060000	149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200050	2021	149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00
Saldo	1200050	SA	214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00
1200051 Smart City Graz externe Partner (12203370)												
Summe	1200051	2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200051	2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051	SA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200052 Smart City Graz (12203380)												
Summe	1200052	2020	1.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.500,00	0,00
2021	612000	060000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Summe	1200052	2021	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Saldo	1200052	SA	4.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.500,00	0,00
1200053 Neugestaltung Griesplatz (12203390)												
Summe	1200053	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816000	050000	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
Summe	1200053	2021	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
Saldo	1200053	SA	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
1200054 Reininghaus (12203400)												

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200054	2020	2.614.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.700,00	0,00
2021	612000	060000	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00
Summe	1200054	2021	1.040.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300,00	0,00
Saldo	1200054	SA	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00	0,00
1200055 Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)												
Summe	1200055	2020	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
2021	651000	786000	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00
Summe	1200055	2021	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00
Saldo	1200055	SA	4.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.000,00	0,00
1200056 Straßenbahn Reininghaus (12203420)												
Summe	1200056	2020	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.000,00	0,00
2021	651000	060000	3.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00	0,00
Summe	1200056	2021	3.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00	0,00
Saldo	1200056	SA	6.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966.000,00	0,00
1200058 NVK Hauptbahnhof (12203440)												
Summe	1200058	2020	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00
2021	690000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200058	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200058	SA	411.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200059 ÖBB Baulos Nord (12203450)													
Summe	1200059 2020		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2021	651000	775000	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
Summe	1200059 2021		84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
Saldo	1200059 SA		164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
1200061 Reininghaus-Grundeinlösen (12203470)													
Summe	1200061 2020		458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00
2021	612000	001000	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
Summe	1200061 2021		86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
Saldo	1200061 SA		545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.200,00	0,00
1200062 Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)													
Summe	1200062 2020		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
Saldo	1200062 SA		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
1200157 GKB-Eisenbahnkreuzungen (12203530)													
Summe	1200157 2020		86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
2021	612000	728000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Summe	1200157 2021		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Saldo	1200157 SA		169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00
1200160 Kaiser-Josef-Platz Sanierung (12203560)													

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200160 2020	546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.100,00	0,00
Saldo	1200160 SA	546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.100,00	0,00
1200161 Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)												
Summe	1200161 2020	4.951.900,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.900,00	0,00
2021	612000 060000	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00	0,00
Summe	1200161 2021	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00	0,00
Saldo	1200161 SA	6.721.400,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138.400,00	0,00
1200162 Reininghaus Baulos 02 (12203580)												
Summe	1200162 2020	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2021	612000 060000	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00
Summe	1200162 2021	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00
Saldo	1200162 SA	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00
1200163 Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)												
Summe	1200163 2020	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2021	612000 060000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe	1200163 2021	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	1200163 SA	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
1200166 Liebenauer Straße (12203600)												
Summe	1200166 2020	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200166 SA	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
1200168 GKB-Kreuzung Grottenhofstraße (12203610)												
Summe	1200168 2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	612000 775000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200168 2021	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo	1200168 SA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1200169 Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord (12203620)												
Summe	1200169 2020	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2021	612000 060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200169 2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200169 SA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1200174 Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)												
Summe	1200174 2020	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2021	651000 060000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Summe	1200174 2021	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saldo	1200174 SA	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
1200185 BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO (12203650)												
Summe	1200185 2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200185 SA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200186 Kläranlage Kleinmaßnahmen (12203660)													
Summe	1200186	2020	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
Saldo	1200186	SA	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
1200188 Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)													
Summe	1200188	2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	030000	728000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200188	2021	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200188	SA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1200191 EU-Projekt Dynaxibility4CE (12203680)													
Summe	1200191	2020	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	6.900,00	0,00
2021	030000	728000	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
2021	030000	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200191	2021	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	2.800,00	0,00
Saldo	1200191	SA	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	9.700,00	0,00
1200192 Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten (12203690)													
Summe	1200192	2020	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200192	SA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	400.000,00	0,00
1200193 Sanierung Lendplatz (12203700)													
Summe	1200193	2020	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	612000	010000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
Summe	1200193 2021		610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
Saldo	1200193 SA		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
1200195 Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)													
Summe	1200195 2020		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	851000	004000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200195 2021		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200195 SA		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1200214 Radoffensive (12203720)													
Summe	1200214 2020		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Saldo	1200214 SA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
1200215 Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)													
Summe	1200215 2020		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2021	612000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200215 2021		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200215 SA		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
1200218 Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb (12203740)													
Summe	1200218 2020		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	211000	728000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200218	2021	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Saldo	1200218	SA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1200219 Feuerwache Ost Planung (12203750)												
Summe	1200219	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2021	162000	061000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00
Summe	1200219	2021	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00
Saldo	1200219	SA	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00
1200223 Klimaschutzprojekte (12203760)												
Summe	1200223	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021	522000	786000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200223	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200223	SA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1200067 EVIS.AT (12303030)												
Summe	1200067	2020	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2021	640000	050000	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00
2021	640000	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200067	2021	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	129.700,00	0,00
Saldo	1200067	SA	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	309.700,00	0,00
1200069 Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)												

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200069	2020	4.313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.500,00	0,00
2021	816000	062000	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00	0,00
Summe	1200069	2021	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00	0,00
Saldo	1200069	SA	9.278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278.500,00	0,00
1200070 Beleuchtungsanlagen (12303060)												
Summe	1200070	2020	1.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.700,00	0,00
Saldo	1200070	SA	1.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.700,00	0,00
1200071 Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz (12303070)												
Summe	1200071	2020	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00
Saldo	1200071	SA	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00
1200072 Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)												
Summe	1200072	2020	141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00
2021	640000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200072	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200072	SA	241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.900,00	0,00
1200073 Evaluierung Parkzonen (12303090)												
Summe	1200073	2020	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00
Saldo	1200073	SA	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200140 Beleuchtungsanlagen entlang der Mur (12303100)												
Summe	1200140 2020	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
2021	816000 062000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Summe	1200140 2021	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Saldo	1200140 SA	703.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,00	0,00
1200141 C-Roads (12303110)												
Summe	1200141 2020	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2021	640000 062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200141 2021	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200141 SA	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1200142 C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit (12303120)												
Summe	1200142 2020	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Saldo	1200142 SA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1200175 PSA-Austausch (12303130)												
Summe	1200175 2020	1.464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.500,00	0,00
2021	649000 063000	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
Summe	1200175 2021	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
Saldo	1200175 SA	2.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.500,00	0,00
1200205 Urban Plus Straßenbeleuchtung (12303140)												

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200205 2020		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	1200205 SA		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1200074 Stadtpark-Sanierung (12403010)												
Summe	1200074 2020		114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
2021	815000	062000	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Summe	1200074 2021		114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Saldo	1200074 SA		228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00
1200075 Reininghauspark (12403020)												
Summe	1200075 2020		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Saldo	1200075 SA		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
1200077 Murmasterplan (12403040)												
Summe	1200077 2020		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	815000	062000	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00
Summe	1200077 2021		479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00
Saldo	1200077 SA		1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00	0,00
1200078 Murkraftwerk (12403050)												
Summe	1200078 2020		128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00
Saldo	1200078 SA		128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200079 Hochwasserschutz (12403060)													
Summe	1200079 2020		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2021	639000	001000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Summe	1200079 2021		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Saldo	1200079 SA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
1200080 Meranpark (12403070)													
Summe	1200080 2020		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Saldo	1200080 SA		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
1200081 Kleinmaßnahmen (12403080)													
Summe	1200081 2020		685.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.900,00	0,00
2021	815000	062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200081 2021		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200081 SA		1.085.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.900,00	0,00
1200083 Eggenberger Allee (12403100)													
Summe	1200083 2020		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Saldo	1200083 SA		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
1200084 Sapro Grazer Bäche (12403110)													
Summe	1200084 2020		705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00
2021	639000	060000	539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200084 2021	539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.100,00	0,00
Saldo	1200084 SA	1.244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.600,00	0,00
1200085 Augartenabsenkung (12403120)												
Summe	1200085 2020	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.200,00	0,00
2021	815000 062000	486.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.800,00	0,00
Summe	1200085 2021	486.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.800,00	0,00
Saldo	1200085 SA	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00
1200086 Wassersport und Uferattraktivierung Mur (12403130)												
Summe	1200086 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 Hundewiesen (12403140)												
Summe	1200087 2020	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
2021	815000 062000	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
Summe	1200087 2021	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
Saldo	1200087 SA	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00
1200143 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)												
Summe	1200143 2020	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
2021	639000 060000	496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.400,00	0,00
Summe	1200143 2021	496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200143 SA	958.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.400,00	0,00
1200144 Grünraumstützpunkt Stadtpark (12403160)												
Summe	1200144 2020	394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00
2021	815000 061000	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00
Summe	1200144 2021	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00
Saldo	1200144 SA	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00
1200176 Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)												
Summe	1200176 2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2021	639000 060000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Summe	1200176 2021	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	1200176 SA	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
1200177 Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)												
Summe	1200177 2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	815000 062000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Summe	1200177 2021	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Saldo	1200177 SA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
1200178 Lebensraum Mur - Puchsteg Neu (12403190)												
Summe	1200178 2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200178 SA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200179 Lebensraum Mur - Grundstückskäufe (12403200)												
Summe	1200179 2020	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Saldo	1200179 SA	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
1200180 Lebensraum Mur - Regionalförderung (12403210)												
Summe	1200180 2020	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Saldo	1200180 SA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1200187 Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)												
Summe	1200187 2020	2.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.000,00	0,00
	2021 815000 062000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Summe	1200187 2021	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Saldo	1200187 SA	8.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059.000,00	0,00
1200221 Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)												
Summe	1200221 2020	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	2021 815000 060000	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
Summe	1200221 2021	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
Saldo	1200221 SA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1200222 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)												
Summe	1200222 2020	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	2021 815000 060000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200222 2021	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Saldo	1200222 SA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
1200088 Smart City Digitalisierung (12503010)												
Summe	1200088 2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	032000 070000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
Summe	1200088 2021	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	275.400,00	0,00
1200089 Smart City Digitalisierung (12503020)												
Summe	1200089 2020	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00	0,00
2021	032000 728000	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
Summe	1200089 2021	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
Saldo	1200089 SA	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00	0,00
1200090 EDV Vermessungsamt (12503030)												
Summe	1200090 2020	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00
2021	032000 042000	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00
Summe	1200090 2021	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00
Saldo	1200090 SA	239.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.700,00	0,00
1200091 3D Stadtmodell (12503040)												
Summe	1200091 2020	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	032000	042000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200091	2021	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	1200091	SA	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	0,00
1200092 Grundlageninformationen (12503050)													
Summe	1200092	2020	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
2021	032000	728000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200092	2021	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200092	SA	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
1200093 Bildflug (12503060)													
Summe	1200093	2020	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2021	032000	728000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Summe	1200093	2021	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Saldo	1200093	SA	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
1200167 Grazer Straßennamen (12503070)													
Summe	1200167	2020	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
2021	032000	728000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Summe	1200167	2021	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Saldo	1200167	SA	294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.400,00	0,00
1200094 Fußgängermaßnahmen (12603010)													

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200094	2020	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
2021	612000	771000	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00
Summe	1200094	2021	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00
Saldo	1200094	SA	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00
1200096 Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)												
Summe	1200096	2020	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
2021	612000	060000	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00
Summe	1200096	2021	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00
Saldo	1200096	SA	494.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.900,00	0,00
1200098 Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)												
Summe	1200098	2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	612000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe	1200098	2021	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	1200098	SA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1200099 Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)												
Summe	1200099	2020	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00
2021	612000	060000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Summe	1200099	2021	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Saldo	1200099	SA	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200100 LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz (12603070)													
Summe	1200100 2020		413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
2021	612000	771000	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
Summe	1200100 2021		413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
Saldo	1200100 SA		827.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.800,00	0,00
1200101 Durchwegung Messe-Stadion (12603080)													
Summe	1200101 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200101 2021		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200101 SA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1200102 Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)													
Summe	1200102 2020		586.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.600,00	0,00
2021	612000	060000	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
Summe	1200102 2021		513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
Saldo	1200102 SA		1.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.600,00	0,00
1200104 Gehsteig Aribonenstraße (12603110)													
Summe	1200104 2020		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
Saldo	1200104 SA		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
1200106 Kärntnerstraße Busfahrstreifen (12603130)													

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200106 2020	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Saldo	1200106 SA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
1200107 Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)												
Summe	1200107 2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	612000 002000	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00	0,00
Summe	1200107 2021	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00	0,00
Saldo	1200107 SA	726.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.400,00	0,00
1200109 Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)												
Summe	1200109 2020	1.681.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.500,00	0,00
2021	612000 002000	681.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00	0,00
2021	612000 060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200109 2021	1.281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.500,00	0,00
Saldo	1200109 SA	2.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.000,00	0,00
1200110 Ausbau Puntigamerstraße (12603170)												
Summe	1200110 2020	327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.300,00	0,00
Saldo	1200110 SA	327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.300,00	0,00
1200111 Masterplan ÖV Begleitmaßnahmen (12603180)												
Summe	1200111 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200112 Radwege (12603190)												
Summe	1200112 2020	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
Saldo	1200112 SA	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
1200151 GUST-Mobil (12603200)												
Summe	1200151 2020	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00
2021	690000 060000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Summe	1200151 2021	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Saldo	1200151 SA	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	0,00
1200152 Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)												
Summe	1200152 2020	1.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.500,00	0,00
2021	612000 060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe	1200152 2021	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	1200152 SA	2.246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.500,00	0,00
1200153 Fußgängermaßnahmen (12603220)												
Summe	1200153 2020	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	612000 060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200153 2021	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200153 SA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1200154 Radoffensive 2019-2021 (12603230)												

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200154	2020	1.054.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.300,00	0,00
2021	612000	060000	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00
Summe	1200154	2021	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00
Saldo	1200154	SA	1.825.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.300,00	0,00
1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)												
Summe	1200155	2020	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00
2021	612000	060000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Summe	1200155	2021	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Saldo	1200155	SA	1.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.000,00	0,00
1200182 Kreisverkehre (12603250)												
Summe	1200182	2020	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2021	612000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200182	2021	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200182	SA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1200194 Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart (12603260)												
Summe	1200194	2020	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2021	612000	002000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Summe	1200194	2021	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Saldo	1200194	SA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200198 Fußgängerverkehr (12603270)												
Summe	1200198 2020	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
Saldo	1200198 SA	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
1200199 ÖV-Maßnahmen (12603280)												
Summe	1200199 2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Saldo	1200199 SA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1200207 ÖV-Planungen (12603290)												
Summe	1200207 2020	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	612000 060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Summe	1200207 2021	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Saldo	1200207 SA	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
1200209 Köstenbaumgasse (12603300)												
Summe	1200209 2020	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2021	612000 060000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Summe	1200209 2021	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Saldo	1200209 SA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1200210 Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)												
Summe	1200210 2020	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2021	612000 060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200210	2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Saldo	1200210	SA	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
1200216 Radoffensive (12603320)												
Summe	1200216	2020	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
2021	612000	728000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200216	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200216	SA	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00
1200217 Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung (12603330)												
Summe	1200217	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	612000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200217	2021	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200217	SA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1200224 Verkehrskonzept Innenstadt West (12603340)												
2021	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200224	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200224	SA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1200225 VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)												
2021	612000	060000	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
Summe	1200225	2021	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200225 SA		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
1200114 ASKÖ-Mitteltrakt (12703020)												
Summe	1200114 2020		46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
Saldo	1200114 SA		46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
1200115 Bezirkssportplätze (12703030)												
Summe	1200115 2020		239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00
2021	269000 050000		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Summe	1200115 2021		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Saldo	1200115 SA		569.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.100,00	0,00
1200172 Lebensraum Mur - Stadtbootshaus (12703050)												
Summe	1200172 2020		944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00
2021	269000 061000		496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Summe	1200172 2021		496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Saldo	1200172 SA		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
1200118 Planungen Stadtplanung (12803020)												
Summe	1200118 2020		642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00
Saldo	1200118 SA		642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00
1200146 Klimamonitoring (12803030)												

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200146	2020	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2021	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	1200146	2021	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Saldo	1200146	SA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1200206 Tummelplatz-Sprühnebelssystem (12803040)												
Summe	1200206	2020	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Saldo	1200206	SA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1200147 Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum (12903010)												
Summe	1200147	2020	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200147	SA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1200190 green tech (12903020)												
Summe	1200190	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200190	SA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1200212 Green Tech Summer Graz (12903030)												
Summe	1200212	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo	1200212	SA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1200121 Denkmäler (13003030)												
Summe	1200121	2020	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2021	362000	050000	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00
Summe	1200121	2021	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00
Saldo	1200121	SA	377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800,00	0,00
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	0,00
1200197 A8/4 Anmietung Girardisaal (13003050)												
Summe	1200197	2020	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2021	329000	010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe	1200197	2021	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	1200197	SA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1200122 Stadtbibliotheken (13013010)												
Summe	1200122	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Saldo	1200122	SA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1200123 Lärmschutz (13303010)												
Summe	1200123	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200123	SA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1200124 Energiesparen macht Schule (13303020)												

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200124	2020	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Saldo	1200124	SA	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
1200125 Energieeffizienz-Maßnahmen (13303030)												
Summe	1200125	2020	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
Saldo	1200125	SA	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
1200126 Feinstaubförderungspaket (13303040)												
Summe	1200126	2020	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
	2021	522000 775000	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00	0,00
Summe	1200126	2021	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00	0,00
Saldo	1200126	SA	814.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.100,00	0,00
1200189 Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)												
Summe	1200189	2020	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
	2021	522000 775000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200189	2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200189	SA	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00
1200213 BeRTA all in one Grünfassade (13303060)												
Summe	1200213	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	2021	529000 728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200213	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200213 SA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1200129 GRIPS II-Planungen (13403030)												
Summe	1200129 2020		11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00	0,00
2021	211000	061000	20.076.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.400,00	0,00
Summe	1200129 2021		20.076.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.400,00	0,00
Saldo	1200129 SA		31.526.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526.400,00	0,00
1200130 Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)												
Summe	1200130 2020		3.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.200,00	0,00
2021	211000	061000	6.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.600,00	0,00
Summe	1200130 2021		6.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.600,00	0,00
Saldo	1200130 SA		10.372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372.800,00	0,00
1200131 Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)												
Summe	1200131 2020		1.502.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.100,00	0,00
2021	240000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	240100	010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	250000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200131 2021		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200131 SA		3.002.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.100,00	0,00
1200132 IT-Ausstattung Pflichtschulen (13403060)												

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200132 2020	616.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	0,00
Saldo	1200132 SA	616.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	0,00
1200133 Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)												
Summe	1200133 2020	1.352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.500,00	0,00
2021	211000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	212000 010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	1200133 2021	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA	2.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.500,00	0,00
1200165 Schulausstattung (13403090)												
Summe	1200165 2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	1200165 SA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1200135 Fahrzeuge (13503010)												
Summe	1200135 2020	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2021	162000 062000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Summe	1200135 2021	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Saldo	1200135 SA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1200136 Brandmeldezentrale (13503020)												
Summe	1200136 2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Saldo	1200136 SA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200138 4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (13503040)													
Summe	1200138 2020		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
2021	162000	062000	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
Summe	1200138 2021		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
Saldo	1200138 SA		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
1200149 Zentralfeuerwache Lendplatz (13503060)													
Summe	1200149 2020		681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00
Saldo	1200149 SA		681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00
1200164 Fahrzeugpaket 17/18 (13503070)													
Summe	1200164 2020		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
Saldo	1200164 SA		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
1200183 Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)													
Summe	1200183 2020		281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
2021	162000	061000	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
Summe	1200183 2021		369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00
Saldo	1200183 SA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
1200211 Telekommunikationsanlage (13503090)													
Summe	1200211 2020		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200211 SA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1200181 Lebensraum Mur - Bürgerinformation (14103010)												
Summe	1200181 2020		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	639000	728000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Summe	1200181 2021		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Saldo	1200181 SA		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		235.551.800,00	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	0,00	0,00	408.800,00	233.560.000,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	281.469.800,00	276.754.000,00	4.715.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	2.686.200,00	2.684.200,00	2.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	80.536.500,00	77.763.900,00	2.772.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	39.315.500,00	39.315.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	200.746.000,00	189.946.000,00	10.800.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	429.730.800,00	379.937.800,00	49.793.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	67.550.300,00	67.550.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.102.035.100,00	1.033.951.700,00	68.083.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	31.919.400,00	31.625.600,00	293.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	454.927.800,00	431.280.100,00	23.647.700,00
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	115.026.900,00	114.526.900,00	500.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	253.582.700,00	248.975.200,00	4.607.500,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	165.669.700,00	164.954.200,00	715.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	52.576.200,00	16.529.900,00	36.046.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.073.702.700,00	1.007.891.900,00	65.810.800,00

Voranschlag 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	107.252.700,00	92.927.000,00	14.325.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		107.252.700,00	92.927.000,00	14.325.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-78.920.300,00	-66.867.200,00	-12.053.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-66.867.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2021
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	41.111.500,00	0,00
	laufende Transfers	11.487.600,00	115.400,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	20.922.200,00	496.600,00
	laufende Transfers	38.925.800,00	30.826.000,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	3.275.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	142.300,00
	laufende Transfers	2.907.200,00	4.286.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	62.033.700,00	638.900,00
	laufende Transfers	53.320.600,00	38.503.800,00

Voranschlag 2021
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	290.700,00	142.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.721.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	56.200,00
5	Gesundheit	0,00	7.700,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	23.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	500,00
8	Dienstleistungen	2.684.700,00	13.063.400,00
9	Finanzwirtschaft	13.062.100,00	13.200,00
Summe		16.037.500,00	16.037.500,00

Voranschlag 2021
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)	(10)
Art der Rücklage	Verwendungszweck ¹	Ansatz/Konto ²	Rücklagenstand 31.12. (t-1)	Veränderungen in t		Rücklagenstand 31.12.jjjj (t)	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12. (t-1)	31.12.jjjj (t)	Nachweis ³
Tilgungsrücklage		950000/934501	32.639.398,30			32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30	
Erneuerungsrücklage Kanal		851000/934002	72.043.230,29	2.772.600,00		74.815.830,29	72.043.230,29	74.815.830,29	
Kinder und Jugendhilfe-Rücklage		439000/934003	1.153.829,57			1.153.829,57	1.153.829,57	1.153.829,57	
Sparbuchrücklage		900000/934001	19.853.711,76		3.448.700,00	16.405.011,76	21.149.411,76	16.405.011,76	
KFA Pflichtleistungen		018000/934000	1.432.242,90		1.054.400,00	377.842,90	1.432.242,90	377.842,90	
KFA Erweiterte Heilbehandlung		018100/934000	224.930,96			224.930,96	224.930,96	224.930,96	
KFA Zusätzliche Leistungen		018200/934000	240.703,14			240.703,14	240.703,14	240.703,14	
Summe			127.588.046,92	2.772.600,00	4.503.100,00	125.857.546,92	128.883.746,92	125.857.546,92	

Fußnoten:¹ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.² Spalte 3 ist optional zu befüllen.³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.